Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Цветковић

Број лиценце: 155-0760

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000365770-36

3) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-6-11

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:** 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.07.2016.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.245.311,01 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.858.007,82 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 310.000.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 608.373.065,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **931.476.383,83** |

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупну имовину стечајног ужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.245.311,01 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 11.858.007,82 динара
7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 608.373.065,00 динара

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.245.311,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.858.007,82 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 310.000.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 608.373.065,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **931.476.383,83** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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 | 1.245.311,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.858.007,82 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 310.000.000,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 608.373.065,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **931.476.383,83** |

**Коментар**

У ивештајном периоду није било умаења имовине по 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 | 2.142.702,10 | 9.715.305,72 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000.000,00 |
| 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 | 608.373.065,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **2.142.702,10** | **928.088.370,72** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2a 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.142.702,10 | | | |
| 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) | 5.608.490,23 | | 11.673.704,65 | 6.065.214,42 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **7.751.192,33** | **0,00** | **11.673.704,65** | **6.065.214,42** |

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћена потраживања по основу складиштења замрзнуте робе у хладњачама у Плешу и Варварину у износу од 2.142.702,10 динара.
У извештајном периоду настала су потраживања по основу складиштења замрзнутог воћа у хладњачама у Плешу и Варварину,каои по основу замрзавања пре складиштења у износу 5.608.490,23 динара.

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 44.491,00 | 108.910,00 | 42.785,00 | 66.125,00 |
| 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** | **0,00** | **44.491,00** | **108.910,00** | **42.785,00** | **66.125,00** |

### 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 | 3.348,00 | 0,00 | 3.647,70 | 3.348,00 | 3.647,70 |
| 2. | Електрична енергија | 4.156.175,25 | 5.905.102,13 | 9.068.666,39 | 7.089.169,77 | 6.135.671,87 |
| 3. | Комуналне услуге | 341.747,17 | 120.457,00 | 130.181,14 | 42.011,64 | 429.916,67 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 27.706,00 | 66.876,90 | 36.896,58 | 29.980,32 |
| 5. | Пошта и телефон | 4.020,69 | 3.249,00 | 9.473,00 | 5.828,60 | 7.665,09 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 464.162,37 | 0,00 | 15.240,00 | 0,00 | 479.402,37 |
| 8. | Платни промет | 549,84 | 5.099,52 | 9.353,90 | 9.903,74 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 75.897,90 | 351.891,20 | 48.299,00 | 303.592,20 |
| 10. | Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Трошкови проф. обезбеђења имовине | 218.177,40 | 221.666,40 | 218.197,20 | 218.177,40 | 218.197,20 |
| 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 | 363.274,00 | 789.864,28 | 588.671,28 | 201.193,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | ПДВ | 0,00 | 60.721,44 | 60.721,44 | 60.721,44 | 0,00 |
| 21. | Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 5.348,87 | 0,00 | 5.348,87 |
| 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 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **5.208.180,72** | **6.806.257,39** | **10.772.546,02** | **8.123.027,45** | **7.857.699,29** |

**Коментар**

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ста1.,тач.9. Закона о стечају ,стечајном судији доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец,с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец ,стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате,са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.
У овом извештајном периоду су обухваћени и трошкови за месец јун јер због кашњења у испостављању рачуна великих пружиоца услуга одобрење трошкова за месец мај и јун било у овом извештајном периоду.
Велики пружаоци услуга ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Топлана(где су већ преузете активнисти на смањењу цене код ЕПСа због начина снабдевања а код Топлане искључењем са снабдевања топлотном енергијом) испостављају рачуне на крају месеца за претходни месец тако да стечјни управник није био у могућности да тражи нити достави сагласност за одобрење трошкова за месец Септембар + .Исти ће бити

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

обухваћени у следећем периодичном извештају..
Стечајни судија је Решењем од 05.07.2016.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на одобрење трошкова за април месец 2016.год. у износу од 2.871.746,50 динара .
Стечајни судија је Решењем од 19.07.2016.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на одобрење трошкова за мај месец 2016.год. у износу од 2.226.698,59динара.
Стечајни судија је Решењем од 15.07.2016. године на захтев стечајног управника дао сагласност за ангажовање UNIQA ОСИГУРАЊЕ у циљу осигурања покретне и непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу годишње премије осигурања од 356.647,35 динара .
Стечајни судија је Решењем од 23.08.2016.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на ангажовање Петровић Марка И Симоновић Славка уместо Владе Павловића и Александра Цветковића на пословима портирске службе на локацији хладњача Плеш.
Стечајни судија је Решењем од 24.08.2016.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на одобрење трошкова за јун месец 2016.год. у износу од 3.497.654,41 динар.
Стечајни судија је Решењем од 14.09.2016.год. на захтев стечјног управника дао сагласност на ангажовање Јаначковић Саше до 31.12.2016.године на пословима уноса података у ЕРС.уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара .
Стечајни судија је Решењем од 20.09.2016.год. на захтев стечјног управника дао сагласност на одобрење трошкова за јул месец 2016.год. у износу од 3.606.401,60 динара.динара .
Стечајни судија је Решењем од 04.10.2016.год. на захтев стечјног управника дао сагласност на одобрење трошкова за август месец 2016.год. у износу од 3.244.346,79 динара.
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга,режијске трошкови канцеларије стечајног управника,осигурање стечајног управника,трошкови АЛСУ,трошкови пореза и доприноса као и ПИО а све сразмерно броју стечајних дужника, а према приложеним доказима .
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
1.КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ потребан за вођење стечајног поступка,спецификација је детаљно приказана у секцијама обавезе стечајне масе канцеларијски материјал.
2.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручеу ел.енергију на свим локацијама.СУ је склопио уговор са ЕПС о испоруци ел.енергије на потпуном снабдевању.Уколико би се искључило напајање ел.енергије морао би цео расхладни амонијачни систем да се испразни.
3.КОМУНАЛЕ УСЛУГЕ - комуналне услуге на локацијама стечајног дужника.Иако је стечајни управник обавестио о престанку активности стечајног дужника поједина комунална предузећа и даље шаљу пун износ рачуна које СУ рекламира.
4.ГОРИВО И МАЗИВО-Трошкови горива и мазива се односе на трошкове СУ на име следећих активности
1.Обиласка и надзора имовине стечајног дужника
2. Прибављање документције за вођење стечјног поступка
5.ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је детаљано приказана у секцији обавезе стечајне масе-пошта и телефон
8.ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код АИК банке.
9.ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА по основу месечних обавеза.
11.ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.трошкови ангажовања агенције за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где делимо трошкове 50% са Варварин воће.У Нишу плаћамо техничко обезбеђење на локацији Козарачка.
15.БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-
На контроли објекта и ускладиштења у Плеш. Три радника у периоду 01.07.2016.год до 30.09..2016.године , а затим два радника на контроли и праћењу рада машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин.Ангажовање једног лица за административне послове и рада у ЕРС.
15.ТРОШКОВИ ТЕКУЂЕГ ОДРЖАВАЊА расхладног постројења у ХЛАДЊАЧИ У Варварину а све у функцији припреме за сезону складиштења.То обухвата набавку и уградњу елемената а све према испостављеним фактурама.плаћање ће бити извршено после уградње и провери рада уграђене опреме.
Планнирано је да се складишни објекат у Плешу очисти ,опере,дезинфикује и спреми за складишну сезону.
16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење половних књига стечајног дужника.
19.АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ.трошкови такси АПР.
20.ТРОШКОВИ ПДВ.Иако је у стечајном поступку пореска управа пријавила потраживања којасу јој и призната,сада на основу претплате ПДВ које имамо по пријавама исте умањује за износ задужења пре стечаја., а за остало шаље опомене.
24.ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.Како су расхладни системи у функцији неопходно је њихово одржавање у функционално стање уколико се настави повећање обима ускладиштењаа све ради одржања функционалности објеката који је једино као такав интересантан за купце.

## 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 | 843.631.863,91 | 0,00 | 843.631.863,91 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 384.806,13 | 0,00 | 384.806,13 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 898.062,64 | 0,00 | 898.062,64 |
| 4. | III исплатни ред | 0,00 | 1.581.322.554,17 | 0,00 | 1.581.322.554,17 |
| 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** | **0,00** | **2.426.237.286,85** | **0,00** | **2.426.237.286,85** |

**Коментар**

Како је у месецу јуну одржано испитно рочиште донета је и листа утврђених потраживања
Потраживања разлучних поверилаца у износу од 843.631.863,91 динар
Потраживања повериоца Првог исплатног реда у износу од 384.806,13 динара.
Потраживања повериоца Другог исплатног реда у износу од 898.062,64 динара.
Потраживања повериоца Трећег исплатног реда у износу од 1.581.322.544,17 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2016. | 1.245.122,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.751.192,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.165.812,45 |
| 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) | 30.09.2016. | 830.501,89 |

**Коментар**

У извештајном периоду прилив средстава са пословног рачуна је био у износу од 7.751.192,33 динара
У извештајном периоду одлив средстава са пословног рачуна је био у износу од 8.165.812,45 динара
Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2016.године је било830.501,89 динара
Стечајни управник приоритетно након раешења и сагласности Суда плаћа трошкове електричне енергије, ангажована лица,осигурање и редом по обавезама.На рачуну увек остају средства уколико треба да се изврше нека хитна а одобрена плаћања.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16. | 189,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2016. | 189,00 |

**Коментар**

Ова средства стоје у благајни стечајног управника

## 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| | **Укупно** | |

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих лица

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.09.2016. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 830.690,89 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 15.780.520,14 |
| 6. | Залихе | | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 310.000.000,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 608.373.065,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **934.984.276,03** |

**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

**05.07.2016. Изјашњење на поднесак повериоца на Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима**

Стечајни управник се изјаснио о поднеску повериоца на Закључак о утврђњним и оспореним потраживањима и његовим захтевом за исправку закључка као неоснованим са циљем даљег пролонгирања поступка стечаја

**01.07.2016. Жалба ПАСу на решење о одбацивању Плана реорганизације.**

**11.07.2016. Поднесак по жалби ПАС повериоца**

стечајни управник доставио Суду образложење неизводљивости плана реорганизације као и непоштовање члана 165. Закона о стечају. и нетачно изнетих податак у жалби.

**14.07.2016. Сагласност на осигурање имовине стечајног дужника**

После сагледавања стања целокупне имовине, досадашње и будуће ангажованости производних и складишних капацитета, ана основу прикупљених података и процене имовине стечајног дужника, сагледавајући да се поступак одлуке о банкротству , а тиме и продаја имовине стечајног дужника ,одужио, стечајни управник предлажио стечајном судији да се на терет стечајне масе,а ради заштите имовине стечајног дужника изврши :
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА на терет стечајне масе.Стечајни дусија дао сагласност

**19.07.2016. Достава извештаја за други квартал 1016**

Стечајни управник је доставио СУду,председнику одбора поверилаца и председнику скупштине извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квртал

**18.07.2016. Захтев Суду за исплату стварно насталих трошкова за месец Мај 2016**

Стечајни управник на основу рачуна о стварно насталим трочковима поднео захтев Суду за одобрење истих

**20.07.2016. Решење Суда о одобрењу исплате трошкова за месец Мај 2016**

На основу поднетог захтева за одобрење стварно насталих трошкова у месецу мају Суд дао одобрење

**04.08.2016. Решење ПАС о одбијању жалбе предлагача плана реорганизације**

Како је предлагач плана реорганизације уложио жалбу ПАС на решење Привредног Суда о одбацивању плана реорганизације,ПАС је донео РЕшење где се жалба предлагача одбија као неоснована

**19.07.2016. Достава извештаја за други квартал**

Сходно закону о стечају стечајни управник је доставио Суду,Одбору поверилаца и председнику скупштине извештај за други квартал 2016 године

**12.08.2016. Захтев за ангажовање лица**

Како су два лица поднела захтев за раскид уговора о делу за рад у хладњачи Плеш, стечајни управник после провере и разговора са Марком П. и Славком С из Плеша дао Суду захтев за њихово ангажовање

**16.08.2016. Захтев Пореској Управи**

Пореска управа -филијала Ниш, пријавила потраживање пре стечаја исто јој је и признато, а надаље после стечаја , како смо у претплати за ПДВ исту скида и покрива обавезе пре стечаја.Стечајног дужника терети за обавезе после отварања стечаја.Поднето обавештење од стране стечајног управника да прекину ту праксу.

**22.08.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за Јун 2016**

На основу стварно насталих трошкова, документованих рачунима стечајни управник затражио од Суда сагласност за исплату истих

**24.08.2016. Сагласност Суда за ангажовање лица**

**26.08.2016. Сагласност Суда за исплату трошкова за Јун 2016**

**30.08.2016. Предлог Суду за план трошкова**

Стечајни управник на основу предвиђених активности и претпостављених трошкова поднео Суду План трошкова за месеце Јул, Август и Септембар 2016. године.

**30.08.2016. Уговор са МИКЕРПРОДУКТ за ускладиштење робе**

Како би се покрили фиксни тошкови: електричне еергије, комунални трошкови и обезбеђења стечајни управник је после провере инсталације расхладног система у хадњачи Плеш приступио потписивању уговора о складиштењу смрзнутог воћа са коришћењем максимално до тренутка продаје.Заинтересованих до сада није било јер се није знало да ли ће се ићи у правцу реорганизације или не .

**30.08.2016. Уговор о ускладиштењу са МИНАКПРОМ**

Како би се покрили фиксни тошкови: електричне еергије, комунални трошкови и обезбеђења стечајни управник је после провере инсталације расхладног система у хадњачи Плеш приступио потписивању уговора о складиштењу смрзнутог воћа са коришћењем максимално до тренутка продаје.Заинтересованих до сада није било јер се није знало да ли ће се ићи у правцу реорганизације или не .

**08.09.2016. Присуство стечајног управника седници ОП**

На позив председника Оп стечајни управик је присуствовао седници где је чланове усмено упознао са активностима које спроводи на очувању имовине,као и активности које ће даље преузети после доношења решења о банкротству.

**12.09.2016. Захтев РГЗ ВАРВАРИН за доставу ЛН**

Како је од отварања стечаја дошлодо промене у листовима непокретности на захтев АИК банке стечајни управник у циљу тренутног сагледавања уписаног стања непокретности стечајног дужника затражио доставу најновијих листова непокретости

**12.09.2016. Обилазак хладњаче Плеш**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,рада расхладних система и одржавања имовине.

**14.09.2016. Обилазак хладњаче у Варварину**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,

рада расхладних система и одржавања имовине.

**19.09.2016. Обилазак хладњаче Плеш**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,рада расхладних система и одржавања имовине.

**21.09.2016. Обилазак хладњаче Варварин**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,рада расхладних система и одржавања имовине.

**30.09.2016. Обилазак хладњаче Варварин**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,рада расхладних система и одржавања имовине.

**30.09.2016. Обилазак хладњаче Плеш**

Како је почело са ускладиштењем смрзнутог воћа за уговараче стечајни управник је ишао у обилазак и контролу спровођења уговора,рада расхладних система и одржавања имовине.

**30.09.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец Август 2016**

Како поједини рачуниза комуналне услуге касне, а са циљем да се не траже допуне стварних трошковастечајни управник по примитку свих рачуна подноси захтев за исплату стварно насталих трошкова за предметни месец

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Потраживања (у извештајном периоду)** | | | |
| 034-2016 | 31.07.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 926.880,17 |
| 033/2016 | 31.07.2016. | Агроплод 2008 доо | 351.555,24 |
| 035/2016 | 31.07.2016. | ФРу ком плус доо | 561.239,24 |
| 036/2016 | 31.07.2016. | Танова доо | 80.079,20 |
| 037-2016 | 31.07.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 176.636,52 |
| 038-2016 | 31.07.2016. | ФРу ком плус доо | 188.748,84 |
| 39-2016 | 06.07.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 2.830.246,92 |
| 040-2016 | 31.08.2016. | Агроплод 2008 доо | 358.489,46 |
| 41-2016 | 31.08.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 593.152,92 |
| 42-2016 | 31.08.2016. | Танова доо | 48.472,75 |
| 43-2016 | 31.08.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 1.028.587,34 |
| 44-2016 | 30.08.2016. | ФРу ком плус доо | 858.899,80 |
| 45/2016 | 01.09.2016. | Микер продукт доо | 34.336,80 |
| 46/2016 | 03.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 3.084,00 |
| 47/2016 | 30.09.2016. | МИНАКПРОМ доо | 205.838,40 |
| 48/2016 | 30.09.2016. | Микер продукт доо | 521.553,78 |
| 49/2016 | 30.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 358.782,88 |
| 01-10/2016 | 30.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 71.060,90 |
| 50/2016 | 30.09.2016. | ФРу ком плус доо | 1.104.481,13 |
| 51/2016 | 30.09.2016. | Танова доо | 4.226,28 |
| 52/2016 | 30.09.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 1.181.000,84 |
| 53/2016 | 30.09.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 186.351,24 |
| | | **Укупно:** | **11.673.704,65** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **11.673.704,65** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|---|---|---|
| 01-05/2016 | 01.07.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.211,00 |
| 01-06/2016 | 01.07.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.574,00 |
| 01-07/2016 | 01.07.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.634,00 |
| 01-09/2016 | 01.09.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.987,00 |
| 01-08/2016 | 31.07.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 22.504,00 |
| | | **Укупно:** | **108.910,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **108.910,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|---|---|---|
| 3/2016 | 16.09.2016. | ЗЕНИТ ПРИНТ | 299,70 |
| 32-16-02002-00020-000023 | 01.07.2016. | ЕКСТРА АРХИВА | 3.348,00 |
| | | **Укупно:** | **3.647,70** |

| Електрична енергија | | | |
|---|---|---|---|
| 36-4013304039-1606 | 18.07.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.163.554,26 |
| 33-4013304039-1607 | 01.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 3.117.694,78 |
| 34-4113257380-1607 | 01.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 7.850,90 |
| 31-4113257380-1608 | 23.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 7.355,51 |
| 30-4013304039-1608 | 27.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 2.772.210,94 |
| | | **Укупно:** | **9.068.666,39** |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 33-173006420616 | 12.07.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 170,00 |
| 82-120031540616 | 12.07.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 1.246,00 |
| 103048001/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 995,99 |
| 103048002/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 1.020,86 |
| 103048003/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 1.168,21 |
| 103048004/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 698,80 |
| 103048005/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 908,33 |
| 103048006/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 2.220,47 |
| 103048008/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 478,14 |
| 103048009/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 475,38 |
| 103048010/06 | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 341,96 |
| 103048001/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 995,99 |
| 103048002/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 1.020,86 |
| 103048003/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 1.168,21 |
| 103048004/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 698,80 |
| 103048005/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 908,33 |
| 103048006/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 2.220,47 |
| 103048008/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 478,14 |
| 103048009/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 475,38 |
| 103048010/07 | 05.08.2016. | ЈКП Градска топлана | 341,96 |
| 129/07 | 17.08.2016. | JKSP "Aleksandrovac" | 7.874,24 |
| 05-326 | 30.08.2016. | ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН | 31.769,32 |
| 05-381 | 30.08.2016. | ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН | 68.138,62 |
| 129-8 | 16.09.2016. | JKSP "Aleksandrovac" | 1.498,68 |
| 15,173006420816 | 23.09.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 171,00 |
| 65-120031540816 | 23.09.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 1.270,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 74-120031540716 | 10.08.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 1.257,00 |
| 24-173006420716 | 10.08.2016. | ЈКП Обједињена наплата | 170,00 |
| | | **Укупно:** | **130.181,14** |

| Гориво и мазиво | | | |
|---|---|---|---|
| 604418 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 5.521,31 |
| 102047879 | 01.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 1.998,97 |
| 1104357 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 3.999,51 |
| 102058098 | 01.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.000,61 |
| 102065139 | 01.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.997,93 |
| 1119196 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 4.889,50 |
| 102071848 | 01.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.997,44 |
| 2103960 | 22.08.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 1.999,35 |
| 362868 | 28.08.2016. | КНЕЗ ПЕТРОЛ Београд | 500,79 |
| 362839 | 28.08.2016. | КНЕЗ ПЕТРОЛ Београд | 1.001,79 |
| 102130540 | 29.08.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 999,00 |
| 1144579 | 10.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 4.943,41 |
| 102106843 | 16.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.862,26 |
| 1155019 | 29.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 6.400,44 |
| 102132753 | 02.09.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 999,00 |
| 2117814 | 05.09.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 1.999,39 |
| 368657 | 07.09.2016. | КНЕЗ ПЕТРОЛ Београд | 1.500,22 |
| 102138989 | 13.09.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.498,83 |
| 2130882 | 18.09.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 1.000,33 |
| 2130883 | 18.09.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.275,18 |
| 102144570 | 23.09.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 1.000,33 |
| 304/1/160619/100 | 01.07.2016. | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 4.540,00 |
| 632687 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.999,33 |
| 1124509 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.949,67 |
| 1132779 | 01.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.002,31 |
| | | **Укупно:** | **66.876,90** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 4/13/2016 | 01.07.2016. | ЈП Пошта Србије | 495,00 |
| 5/12/2016 | 01.07.2016. | ЈП Пошта Србије | 5.073,00 |
| 22-178-018-1134309 | 04.08.2016. | Telekom Srbija | 1.999,00 |
| 8/13/2016 | 31.08.2016. | ЈП Пошта Србије | 539,00 |
| 7/2016 | 31.07.2016. | ЈП Пошта Србије | 711,00 |
| 9/13/2016 | 19.09.2016. | ЈП Пошта Србије | 380,00 |
| 6/13/2016 | 01.07.2016. | ЈП Пошта Србије | 276,00 |
| | | **Укупно:** | **9.473,00** |

| Текуће одржавање | | | |
|---|---|---|---|
| 16-300-00675 | 18.08.2016. | Сервис Ротор плус | 15.240,00 |
| | | **Укупно:** | **15.240,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| 7-7/2016 | 07.07.2016. | AIK BANKA | 70,00 |
| 8-7/2016 | 08.07.2016. | AIK BANKA | 167,58 |
| 13-7/2016 | 13.07.2016. | AIK BANKA | 213,31 |
| 14/07 | 14.07.2016. | AIK BANKA | 30,00 |
| 01/08 | 01.08.2016. | AIK BANKA | 300,00 |
| 28-7-2016 | 28.07.2016. | AIK BANKA | 1.625,61 |
| 9-8-2016 | 09.08.2016. | AIK BANKA | 454,91 |
| 10-8-2016 | 10.08.2016. | AIK BANKA | 60,72 |
| 25-8-2016 | 25.08.2016. | AIK BANKA | 1.263,55 |
| 7-9/2016 | 07.09.2016. | AIK BANKA | 126,42 |
| 8-9/2016 | 08.09.2016. | AIK BANKA | 3.967,11 |
| 13-9/2016 | 13.09.2016. | AIK BANKA | 30,00 |
| 30-9/2016 | 30.09.2016. | AIK BANKA | 300,00 |
| 23-9/2016 | 23.09.2016. | AIK BANKA | 80,00 |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| 22-9/2016 | 22.09.2016. | AIK BANKA | 300,70 |
| 31-8/2016 | 31.08.2016. | AIK BANKA | 913,83 |
| | | **Укупно:** | **9.903,74** |

| Премија осигурања | | | |
|---|---|---|---|
| 97-02-8-122909 | 22.07.2016. | UNIQA OSIGURANJE | 351.891,20 |
| | | **Укупно:** | **351.891,20** |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|---|---|---|---|
| 1/1090 | 01.07.2016. | Nifon Security d.o.o. | 3.684,00 |
| 3343-F | 04.08.2016. | SECURITAS SERVICES DOO | 107.136,00 |
| 1/2494 | 04.08.2016. | Nifon Security d.o.o. | 3.697,20 |
| 2909 -F | 01.07.2016. | SECURITAS SERVICES DOO | 103.680,00 |
| | | **Укупно:** | **218.197,20** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 2016-10 | 01.07.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| 2-4/2016 | 01.07.2016. | Павловић Влада | 32.164,00 |
| 3-4/2016 | 01.07.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 32.164,00 |
| 4-4/2016 | 01.07.2016. | Цветковић Александар | 32.164,00 |
| 5-4/2016 | 01.07.2016. | Тоскић Милен | 32.164,00 |
| 1-4/2016 | 01.07.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 1-5/2016 | 01.07.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 2-5/2016 | 01.07.2016. | Павловић Влада | 33.696,00 |
| 3-5/2016 | 01.07.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 33.696,00 |
| 4-5/2016 | 01.07.2016. | Цветковић Александар | 33.696,00 |
| 5-5/2016 | 01.07.2016. | Тоскић Милен | 33.696,00 |
| 2016-17 | 01.07.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| 2016-20 | 01.07.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| 1-6/2016 | 01.07.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 2-6/2016 | 01.07.2016. | Павловић Влада | 33.696,00 |
| 3-6/2016 | 01.07.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 33.696,00 |
| 4-6/2016 | 01.07.2016. | Цветковић Александар | 33.696,00 |
| 5-6/2016 | 01.07.2016. | Тоскић Милен | 33.696,00 |
| 1-7/2016 | 31.07.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 3-7/2016 | 31.07.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 31.164,00 |
| 5-7/2016 | 31.07.2016. | Тоскић Милен | 31.164,00 |
| 6-7/2016 | 31.07.2016. | Петровић Марко | 29.059,64 |
| 7-07/2016 | 31.07.2016. | Симоновић Славко | 29.059,64 |
| 2016-25 | 13.09.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| 1-8/2016 | 31.08.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 3-8/2016 | 31.08.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 35.228,00 |
| 5-8/2016 | 31.08.2016. | Тоскић Милен | 35.228,00 |
| 6-8/2016 | 31.08.2016. | Петровић Марко | 40.509,00 |
| 7-8/2016 | 31.08.2016. | Симоновић Славко | 35.228,00 |
| 2016-24 | 13.09.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **789.864,28** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 70-16-02002-00444-000267 | 01.07.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| 09-16-02002-00444-000352 | 31.08.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| 12-16-02002-00444-000351 | 31.07.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| 25-16-02002-00444-000379 | 30.09.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **40.000,00** |

| ПДВ | | | |
|---|---|---|---|
| 96-601-100615838 | 31.07.2016. | Poreska Uprava | 60.721,44 |
| | | **Укупно:** | **60.721,44** |

| Камате и други финансијски расходи | | | |
|---|---|---|---|
| 103048001/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 527,85 |
| 103048002/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 543,94 |
| 103048003/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 622,46 |
| 103048004/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 372,32 |
| 103048005/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 483,98 |
| 103048006/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 1.183,19 |
| 103048008/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 601,74 |
| 103048009/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 590,22 |
| 103048010/К | 12.07.2016. | ЈКП Градска топлана | 423,17 |
| | | **Укупно:** | **5.348,87** |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|---|---|---|
| 013/16 МББ | 11.07.2016. | FRU COM Handels GmbH | 3.084,00 |
| | | **Укупно:** | **3.084,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **10.773.095,86** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **10.882.005,86** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12172-82
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000365770-36
AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-6-11

| | |
|---|---|
| **Стање на рачунима на дан 01.07.2016.** | **1.245.311,01** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---|
| **Наплата потраживања** | | |
| 05.07.2016. | Агроплод 2008 доо | 123.258,27 |
| 13.07.2016. | Агроплод 2008 доо | 100.000,00 |
| 15.07.2016. | Агроплод 2008 доо | 100.000,00 |
| 26.07.2016. | ФРу ком плус доо | 373.047,28 |
| 27.07.2016. | Танова доо | 405.370,19 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 200.531,48 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 72.975,66 |
| 23.08.2016. | ВАРВАРИН ВОЋЕ ДОО | 73.949,10 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 74.100,00 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 73.755,00 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 73.571,58 |
| 23.08.2016. | Варварин воће доо | 73.571,58 |
| 22.08.2016. | Агроплод 2008 доо | 100.000,00 |
| 06.09.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 95.487,96 |
| 30.08.2016. | ФРу ком плус доо | 3.084,00 |
| 20.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 100.000,00 |
| 30.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 100.000,00 |
| | **Укупно:** | **2.142.702,10** |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|---|---|---|
| 04.08.2016. | Агроплод 2008 доо | 151.555,24 |
| 23.08.2016. | ФРу ком плус доо | 561.239,24 |
| 23.08.2016. | Танова доо | 80.079,20 |
| 06.09.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 2.830.246,92 |
| 06.09.2016. | МВ КООПЕРАТИВА | 926.880,17 |
| 05.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 58.489,46 |
| 30.08.2016. | ФРу ком плус доо | 188.748,84 |
| 19.09.2016. | Агроплод 2008 доо | 3.084,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|---|---|---|
| 30.08.2016. | ФРу ком плус доо | 500.000,00 |
| 06.09.2016. | ФРу ком плус доо | 308.167,16 |
| | **Укупно:** | **5.608.490,23** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приливи:** | **7.751.192,33** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|---|---|
| 14.07.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.211,00 |
| 09.08.2016. | ЛИСТЕР ПЛУС | 21.574,00 |
| | **Укупно:** | **42.785,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | |
|---|---|---|
| 09.08.2016. | ЕКСТРА АРХИВА | 3.348,00 |
| | **Укупно:** | **3.348,00** |

| Електрична енергија | | |
|---|---|---|
| 28.07.2016. | ЕПС Снабдевање | 824.872,29 |
| 27.07.2016. | ЕПС Снабдевање | 800.743,22 |
| 24.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 1.000.000,00 |
| 24.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 163.554,26 |
| 31.08.2016. | ЕПС Снабдевање | 500.000,00 |
| 07.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 2.500,00 |
| 08.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 2.497.500,00 |
| 08.09.2016. | ЕПС Снабдевање | 1.300.000,00 |
| | **Укупно:** | **7.089.169,77** |

| Комуналне услуге | | |
|---|---|---|
| 13.07.2016. | ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН | 21.211,00 |
| 23.09.2016. | ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН | 3.216,48 |
| 23.09.2016. | ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН | 17.584,16 |
| | **Укупно:** | **42.011,64** |

| Гориво и мазиво | | |
|---|---|---|
| 07.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 5.521,31 |
| 07.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 1.998,97 |
| 07.07.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 3.999,51 |
| 07.07.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.000,61 |
| 09.08.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.997,93 |
| 09.08.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 4.889,50 |
| 09.08.2016. | EuroStar d.o.o. Niš | 2.997,44 |
| 31.08.2016. | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 4.540,00 |
| 31.08.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.999,33 |
| 31.08.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.949,67 |
| 31.08.2016. | НИС А.Д. Нови сад | 2.002,31 |
| | **Укупно:** | **36.896,58** |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 07.07.2016. | ЈП Пошта Србије | 479,60 |
| 09.08.2016. | ЈП Пошта Србије | 5.073,00 |
| 31.08.2016. | ЈП Пошта Србије | 276,00 |
| | **Укупно:** | **5.828,60** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 07.07.2016. | AIK BANKA | 70,00 |
| 08.07.2016. | AIK BANKA | 167,58 |
| 13.07.2016. | AIK BANKA | 213,31 |
| 14.07.2016. | AIK BANKA | 30,00 |
| 01.08.2016. | AIK BANKA | 300,00 |
| 28.07.2016. | AIK BANKA | 1.625,61 |
| 09.08.2016. | AIK BANKA | 454,91 |
| 10.08.2016. | AIK BANKA | 60,72 |
| 25.08.2016. | AIK BANKA | 1.263,55 |
| 07.09.2016. | AIK BANKA | 126,42 |
| 08.09.2016. | AIK BANKA | 3.967,11 |
| 13.09.2016. | AIK BANKA | 30,00 |
| 30.09.2016. | AIK BANKA | 300,00 |
| 23.09.2016. | AIK BANKA | 80,00 |
| 22.09.2016. | AIK BANKA | 300,70 |
| 31.08.2016. | AIK BANKA | 913,83 |
| | **Укупно:** | **9.903,74** |

| Премија осигурања | | |
|---|---|---|
| 22.09.2016. | UNIQA OSIGURANJE | 48.299,00 |
| | **Укупно:** | **48.299,00** |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|---|---|---|
| 13.07.2016. | SECURITAS SERVICES DOO | 103.680,00 |
| 13.07.2016. | Nifon Security d.o.o. | 3.684,00 |
| 07.09.2016. | Nifon Security d.o.o. | 3.677,40 |
| 07.09.2016. | SECURITAS SERVICES DOO | 107.136,00 |
| | **Укупно:** | **218.177,40** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 13.07.2016. | Јаначковић Саша | 10.000,00 |
| 13.07.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 08.07.2016. | Павловић Влада | 32.164,00 |
| 08.07.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 32.164,00 |
| 08.07.2016. | Цветковић Александар | 32.164,00 |
| 08.07.2016. | Тоскић Милен | 32.164,00 |
| 09.08.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 09.08.2016. | Тоскић Милен | 33.696,00 |
| 09.08.2016. | Цветковић Александар | 33.696,00 |
| 09.08.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 33.696,00 |
| 09.08.2016. | Павловић Влада | 33.696,00 |
| 08.09.2016. | Тоскић Милен | 33.696,00 |
| 08.09.2016. | Цветковић Александар | 33.696,00 |
| 08.09.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 33.696,00 |
| 08.09.2016. | Павловић Влада | 33.696,00 |
| 22.09.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 13.09.2016. | НОЛИЋ ГОРАН | 15.000,00 |
| 22.09.2016. | СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН | 31.164,00 |
| 22.09.2016. | Тоскић Милен | 31.164,00 |
| 22.09.2016. | Симоновић Славко | 29.059,64 |
| 22.09.2016. | Петровић Марко | 29.059,64 |
| | **Укупно:** | **588.671,28** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 13.07.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| 09.08.2016. | Goodwill | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **20.000,00** |

| ПДВ | | |
|---|---|---|
| 10.08.2016. | Poreska Uprava | 60.721,44 |
| | **Укупно:** | **60.721,44** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **8.165.812,45** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.09.2016.** | **830.690,89** |