

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	211.380,50
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	26.180.505,76
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	609.443.750,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	945.835.636,26

Коментар

На почетку извештајног периода укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 211.380,50 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 26.180.505.76 динара
7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 609.443.750,00 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	211.380,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.180.505,76
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	609.443.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	945.835.636,26

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине, али је стечајни управник покренуо поступак уписа у РГЗ површине на локацији пословног простора у Козарачкој 30 које нису евидентирани у РГЗ, а које су власништво стечајног дужника и на чије фактичко стање је банка ставила хипотеку.

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	211.380,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	26.180.505,76
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	609.443.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	945.835.636,26

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	13.783.605,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	310.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	609.443.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.783.605,10
				931.840.650,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.783.605,10			
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)	1.179.139,57		11.457.430,46	10.278.290,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.962.744,67	0,00	11.457.430,46	10.278.290,89

Коментар

У извештајном периоду су наплаћена потраживања по основу складиштења замрзнуте робе у хладњачама у Плешу и Варварину у износу од 13.783.605,10 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	103.470,00	80.240,00	80.240,00	103.470,00	80.240,00
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	103.470,00	80.240,00	80.240,00	103.470,00	80.240,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	3.073.961,09	3.730.345,26	5.222.325,09	4.327.506,07	3.968.780,11
3. Комуналне услуге	766.865,71	191.047,99	886.474,03	360.640,09	1.292.699,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.693,00	840,00	300,00	0,00	6.993,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.031.383,46	0,00	0,00	0,00	1.031.383,46
8. Платни промет	0,00	9.049,71	9.049,71	9.049,71	0,00
9. Премија осигурања	186.772,99	62.444,24	0,00	93.666,36	93.106,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	344.208,00	355.468,88	355.468,80	458.911,80	240.765,00
12. Вештачења и процене	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	402.059,00	512.630,00	512.620,04	488.009,04	426.670,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.173.085,00	1.173.085,00	1.173.085,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	62.454,86	0,00	243.077,11	214.970,15	90.561,82
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.668,00	115.668,00	0,00	115.668,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.084,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00
25. Тарифа АЛСУ	1.000.000,00	60.000,00	360.000,00	100.000,00	1.260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.917.482,11	6.309.779,08	8.977.267,78	7.270.038,22	8.624.711,67

Коментар

затражио исправе за трошкове ПДВ плаћених у јануару месецу 2018 године .

Стечајни судија је Решењем од 22.03.2018.год. на основу достављеног објашњења трошкова ПДВ дао сагласност на одобрење трошкова за ПДВ за јануар месец 2018.годин у износу од 341.984,00 динара,.

Стечајни судија је Решењем од 17.04..2018.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на одобрење трошкова за месец фебруар 2018.године у износу од 732.820,82 динара и 666.771,53 динара.и затражио додатно образложење за остале трошкове.Стечајни управник је образложење по захтеву доставио 20.04.2018 године,али како је дошло до промене стечајног судије до дана подношења извештаја није добио решење по образложењу

Стечајни судија је Решењем од 17.04..2018.год. на захтев стечајног управника дао сагласност на одобрење трошкова за месец март 2018.године у износу од 2.591.818,96 динара и затражио додатно образложење за остале трошкове.Стечајни управник је образложење

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

по захтеву доставио 20.04.2018 године, али како је дошло до промене стечајног судије до дана подношења извештаја није добио решење по образложењу

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга. У извештајном периоду су обухваћени стварно настали трошкови за месеце јуни, јули, август и септембар 2017.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .Трошкови за испоручу ел.енергију на свим локацијама.Стечајни управник је склопио уговор са ЕПС о испоруци ел.енергије на потпуном снабдевању.У извештају су обухваћени трошкови за испоручену електричну енергију за месеце децембар 2017, јануар 2018 и фебруар 2018. године

3. КОМУНАЛНЕ 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 стечајни управник исте оспорава.Снабдевање топлотном енергијом на локацијама у Нишу је обустављено. ЈКП Варварин иако не трошимо воду испоставља рачуне за отпадне воде и изношење смећа ,које стечајни управник константно сторнира.

4. ГОРИВО И МАЗИВО-Трошкови горива и мазива се односе на трошкове стечајног управника на име активности из извештајног периода.

5. ПОШТА И ТЕЛЕФОН-Спецификација обавеза за пошту и телефон је су трошкови слања поште стечајног дужника у износу 300 динара.

8. ПЛАТНИ ПРОМЕТ-трошак настао по основу уговора о вођењу текућег рачуна код АИК банке.

9. ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА по основу месечних обавеза.На почетку осигурања стечајни управник поднео захтев за сагласност на укупан износ, а касније месечно раздужује добивену сагласност.

11. ТРОШКОВИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА.трошкови ангажовања агенције за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће.У Нишу стечајни дужник плаћа техничко обезбеђење на локацији Козарачка.

15. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ-

На контроли објекта и ускладиштења у Плеш. Три радника у периоду 01.01.2018.год до 31.03.2017.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 ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА на санацији квара на вентилу на инсталацији раскладног систему у Варварину

16 КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.-трошкови по уговору књиговодствене агенције за пружање књиговодствених услуга ,за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника.

20.ТРОШКОВИ ПДВ,за извештајни период

25.Тарифа АЛСУ према испостављеној фактури

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	843.631.863,91	0,00	0,00	843.631.863,91
2. I исплатни ред	384.806,13	0,00	0,00	384.806,13
3. II исплатни ред	898.062,64	0,00	0,00	898.062,64
4. III исплатни ред	1.581.322.554,17	0,00	0,00	1.581.322.554,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	2.426.237.286,85	0,00	0,00	2.426.237.286,85

Коментар

Како је у месецу јуну 2016 одржано испитно рочиште донета је и листа утврђених потраживања

Потраживања различних поверилаца у износу од 843.631.863,91 динара

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)	01.01.2018.	211.191,50
2.	Укупан прилив		14.962.744,67
3.	Укупан одлив		7.373.508,22
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)	31.03.2018.	7.800.427,95

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	189,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
1.	Марко Петровић	123.326,00
2.	Славко Симоновић	107.254,00
3.	Милен Тоскић	107.254,00
4.	Златан Стојковић	105.175,00
5.	Горан Нолић	45.000,00
6.	GOODWILL	40.000,00
Укупно		528.009,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.800.616,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.675.191,55
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	609.443.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		949.919.558,50

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

09.01.2018. Захтев за стварно настале трошкове за децембар 2017

На основу стварно насталих трошкова стечајни управник са доказима поднео захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2018 године

19.01.2018. Одобрење трошкова за децембар 2017

Суд делимично одобрио трошкове за децембар 2017 године, захтевајући објашњење трошкова за текуће одржавање и АЛСУ. Посл објашњења од стране стечајног управника исти прихваћени

03.01.2018. Изјашњење СУ за трошкове електричне енергије

Стечајни управник на закључак стечајног судије дао изјашњење на трошкове за утрошену електричну енергију

04.01.2018. Решење суда о одобрењу трошкова за утрошену ел. енергију

Стечајни Судија на основу аргументованог изјашњења стечајног управника донео Решење о одобрењу трошкова за утрошену електричну енергију

09.01.2018. Допуна трошкова за месец децембар 2017

Стечајни управник доставио суду допуну План трошкова за месец децембар који се односе на трошкове текућег одржавања за замену вентилатора и трошкове Тарифе бр. 6 АЛСУ

09.01.2018. Захтев суду за стварно настале трошкове за децембар 2017 године

Стечајни управник са документацијом доставио суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец децембар 2017 године.

04.01.2018. Одлазак у Варварин ради контроле ускладиштене робе

Стечајни управник облишао хладњачу у Варварину, извршио контролу стања робе и контролу издате робе

05.01.2018. Обилазак хладњаче у Плеш

Стечајни управник обишао хладњачу у Плешу, контролу стања компресорске инсталације и особља на одржавању, а све у циљу припреме за продају.

13.01.2018. Седница ОП

Седницу заказао председник ОП, присуствовао састанку стечајни управник где је дао информације по тачкама дневног реда где је био надлежан

13.01.2018. Одлука ОП депоновању средстава код ЕПС

На основу захтева стечајног управника ОП дао сагласност за депонвање средстава код ЕПС ради закључења уговора о комерцијалном снабдевању

30.01.2018. Обавештење ЕПС о закључењу Уговора

ЕПС доставио обавештење о закључењу уговора о комерцијалном снабдевању

23.01.2018. Изјашњење Судији о трошковима одржавања и АЛСУ

Стечајни управник на основу захтева суда дао образложено изјашњење о Плану допуне трошкова за текуће одржавање и АЛСУ које је поднео суду

26.01.2018. Обавештење суду о предузимању радње од изузетног значаја

Стечајни управник обавестио суд д на основу сагласности ОП предузима радњу од изузетног значаја тј. депонвање средстава за

Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за јануар - март 2018.

закључење уговора о комерцијалном снабдевању

29.01.2018. Решење о одобрењу допуне трошкова за децембар 2017

Судија донео Решење о одобрењу допуне трошкова за децембар 2017 на основу образложеног захтева стечајног управника

05.02.2018. Достава Суду ОП и АЛСУ кварталног извештаја

Након добијања Решења о трошковима за децембар 2017 године стечајни управник сачинио и доставио свим по Закону о стечају обавезним извештај за четврти квартал 2017. године.

19.02.2018. Достава суду Плана трошкова за Јануар , фебруар и март 2018 године

Стечајни управник сачинио Планове трошкова за јануар, фебруар и март 2018 године и исти доставио суду

27.02.2018. Обавештење суду, ОП, и осталима о ЈПП

Стечајни управник сходно Закону у стечају чл.132 у законском року обавестио све о намери да изврши продају непокретности у Плеш и Радоја Дакића у Нишу

26.02.2018. Захтев суду за исплату трошкова за јануар 2018

Стечајни управник са свом документацијом предао суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године

05.03.2018. Изјашњење АЛСУ

Стечајни управник на основу захтева упућеног мејлом на захтев директора АЛСУ дао изјашњење АЛСУ о околностима стадијума продаје имовине стечајног дужника а

15.03.2018. Решење суда о одобрењу трошкова за јануар 2018 године

Суд донео Решење о одобрењу трошкова за јануар 2018 године, ал и је затражио објашњење за ПД

16.03.2018. Достава суду исправа за ПДВ

Стечајни управник на захтев суда доставио основ, као и пријаву пореза на додату вредност за месец децембар 2017 који је плаћен јануара 2018 године

09.03.2018. Одлука о образовању комисије за поступак продаје ЈПП

Стечајни управник донео одлуку о образовању трочлане комисије за продају имовине која је заказана за 10.04.2018. године

21.03.2018. Захтев суду за одобрење ангажовања комисије за продају непокретности

Стечајни управник поднео Захтев суду за одобрење ангажовања трочлане комисије за продају имовине која је заказана за 10.04.2018. године

22.03.2018. Решење суда о одобрењу трошкова за ПДВ

На основу достављене документације од стране стечајног управника стечајни судија одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2018 године који се односе на трошкове ПДВ

23.03.2018. Решење суда о ангажовању комисије за продају

Суд донео Решење о сагласности за ангажовање комисије за продају која је заказана за 10.04.2018. године.

30.03.2018. Предлог допуне Плана трошкова за Фебруар 2018 . године

Стечајни управник доставио суду предлог допуне Плана трошкова за месец фебруар 2018 године где је обухваћена разлика старог и новог депозита, трошкови за комуналије који су фактурисани за х+јануар и део фебруара

23.03.2018. Изјашњење на повлачење тужбе Јовановић Витомира

Јовановић Витомир повукао тужбу коју је покренуо према стечајном дужнику, а стечајни управник се изјаснио Основном суду да прихвата повлачење тужбе.

30.03.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018 године

Стечајни управник поднео захтев суду са документима на сагласност за одобрење стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018 године

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 13.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018	31.01.2018.	ФРу ком плус доо	3.463.050,00
02/2018	31.01.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	126.425,26
03/2018	28.02.2018.	ФРу ком плус доо	3.402.256,54
04/2018	28.02.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	63.991,60
05/2015	28.02.2018.	ФРу ком плус доо	347.652,00
06/2018	31.03.2018.	ФРу ком плус доо	3.374.023,46
07/2018	31.03.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	55.856,40
08/2018	31.03.2018.	ФРу ком плус доо	624.175,20
Укупно:			11.457.430,46
Укупни приходи:			11.457.430,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-01/2018	31.01.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	27.640,00
01-02/2018	28.02.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	27.300,00
01-03/2018	31.03.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	25.300,00
Укупно:			80.240,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.240,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
871802002-00020-000010	31.01.2018.	ЕКСТРА АРХИВА	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
09-401330439-1712	18.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.517.959,72
33-4013304039-1801	23.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.492.195,83
3/18	15.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	666.555,53
30-4013304039-1802	27.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.545.614,01
Укупно:			5.222.325,09
Комуналне услуге			
05-1	19.01.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	186.129,24
103048001/12-17	18.01.2018.	ЈКП Градска топлана	315,08
103048002/12-17	18.01.2018.	ЈКП Градска топлана	322,94

Комуналне услуге			
103048003/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	369,56
103048004/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	221,06
103048005/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	287,35
103048006/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	702,43
103048008/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	458,16
103048009/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	455,51
103048010/12-17	18.01.2018.	ЖКП Градска топлана	327,66
05-61	19.02.2018.	ЖКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	370.355,04
103048001/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	315,08
103048002/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	322,94
103048003/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	369,56
103048004/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	221,06
103048005/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	287,35
103048006/01	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	702,43
103048008/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	458,16
103048009/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	455,51
103048010/01-18	23.02.2018.	ЖКП Градска топлана	327,66
73-173006421217	26.01.2018.	ЖКП Обједињена наплата	170,00
26-120031541217	26.01.2018.	ЖКП Обједињена наплата	1.289,00
72-173006420118	16.02.2018.	ЖКП Обједињена наплата	174,00
25-120031540118	16.02.2018.	ЖКП Обједињена наплата	1.304,00
103048001/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	315,08
103048002/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	322,94
103048003/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	369,56
103048004/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	221,06
103048005/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	287,35
103048006/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	702,43
103048008/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	458,16
103048009/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	455,51
103048010/0218	19.03.2018.	ЖКП Градска топлана	327,66
05-118	20.03.2018.	ЖКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	316.673,50
Укупно:			886.474,03

Пошта и телефон			
01/2018	26.01.2018.	ЈП Пошта Србије	138,00
20-03/2018	20.03.2018.	ЈП Пошта Србије	162,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
05-01/2018	05.01.2018.	АИК ВАНКА	207,81
08-01/2018	08.01.2018.	АИК ВАНКА	411,15
15-01/2018	15.01.2018.	АИК ВАНКА	376,18
31-01/2018	31.01.2018.	АИК ВАНКА	300,00
07-02/2018	07.02.2018.	АИК ВАНКА	609,38
20-02/2018	20.02.2018.	АИК ВАНКА	309,02
26-02/2018	26.02.2018.	АИК ВАНКА	30,00
28-02/2018	28.02.2018.	АИК ВАНКА	4.713,86
05-03/2018	05.03.2018.	АИК ВАНКА	102,00
14-03/2018	14.03.2018.	АИК ВАНКА	1.454,47
09-03/2018	09.03.2018.	АИК ВАНКА	30,00
19-03/2018	19.03.2018.	АИК ВАНКА	205,84
31-03/2018	31.03.2018.	АИК ВАНКА	300,00
Укупно:			9.049,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5856-F	03.01.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	111.153,60
169 -F	05.02.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	122.760,00
1/88	10.01.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.550,20
1/06657	09.02.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.562,50
746-F	05.03.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	110.880,00
1/1216	31.03.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.562,50
Укупно:			355.468,80

Вештачења и процене			
53-02/18	01.02.2018.	Радња за вештачење "Др Драган Темелјковски"	65.000,00
Укупно:			65.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
1-12/2017-1	01.01.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
3-12/2017	01.01.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	34.848,00
5-12/2017	01.01.2018.	Тоскић Милен	34.848,00
6-12/2017	01.01.2018.	Петровић Марко	40.066,04
7-12/2017	01.01.2018.	Симоновић Славко	34.848,00
1-1/2018	01.02.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
3-1/2018	01.02.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	41.633,00
5-1/2018	01.02.2018.	Тоскић Милен	41.633,00
6-1/2018	01.02.2018.	Петровић Марко	47.875,00
7-1/2018	01.02.2018.	Симоновић Славко	41.633,00
1-2/2018	01.03.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
3-2/2018	01.03.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	36.202,00
5-2/2018	01.03.2018.	Тоскић Милен	36.202,00
6-2/2018	01.03.2018.	Петровић Марко	41.630,00
7-2/2018	01.03.2018.	Симоновић Славко	36.202,00
Укупно:			512.620,04
Књиговодствене услуге			
331802002-00444-000026	31.01.2018.	Goodwill	10.000,00
861802002-00444-000073	28.02.2018.	Goodwill	10.000,00
18-RN002000115	31.03.2018.	Goodwill	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
30-41500244	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
96601100615838/12	02.01.2018.	Пореска управа	341.984,00
96601100615838/01-18	01.02.2018.	Пореска управа	309.022,00
96601100615838/02	01.03.2018.	Пореска управа	522.079,00
Укупно:			1.173.085,00
Камате и други финансијски расходи			
37-21952446	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	152.515,29
20-22592781	08.02.2018.	ЕПС Снабдевање	90.561,82
Укупно:			243.077,11
Трошкови оглашавања			
F 040/2018	08.03.2018.	aPolitika	68.040,00
F 041/2018	08.03.2018.	aPolitika	47.628,00
Укупно:			115.668,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5945-659415/18	09.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5945-659416/4-17	20.03.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			8.977.267,78
Укупни трошкови:			9.057.507,78

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 **01.01.2018.** **211.380,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
05.01.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	572.994,43
05.01.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	1.068.653,95
05.01.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	358.351,62
05.01.2018.	ФРу ком плус доо	722.001,10
05.01.2018.	ФРу ком плус доо	1.240.743,57
16.01.2018.	ФРу ком плус доо	1.358.606,53
16.01.2018.	ФРу ком плус доо	641.393,47
31.01.2018.	ФРу ком плус доо	1.000.000,00
06.02.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	676.855,42
06.02.2018.	МИНАКПРОМ доо	233.280,00
06.02.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	886.842,92
06.02.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	95.482,20
06.02.2018.	МВ КООПЕРАТИВА	107.539,46
09.02.2018.	ФРу ком плус доо	1.000.000,00
05.03.2018.	ФРу ком плус доо	294.684,01
05.03.2018.	ФРу ком плус доо	1.705.315,99
15.03.2018.	ФРу ком плус доо	1.541.939,63
15.03.2018.	ФРу ком плус доо	278.920,80
Укупно:		13.783.605,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.03.2018.	ФРу ком плус доо	179.139,57
22.03.2018.	ФРу ком плус доо	1.000.000,00
Укупно:		1.179.139,57

Укупни приливи: 14.962.744,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	26.000,00
08.01.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	24.970,00
28.02.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	25.000,00
09.03.2018.	ЛИСТЕР ПЛУС	27.500,00
Укупно:		103.470,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2018.	ЕКСТРА АРХИВА	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.523.098,82
28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.517.959,72
14.03.2018.	ЕПС Снабдевање	7.066,31
14.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	13.117,72
14.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.660,96
14.03.2018.	ЕПС Снабдевање	590.047,01
28.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	666.555,53
Укупно:		4.327.506,07

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	100.000,00
07.02.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	50.000,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	1.276,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	1.399,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	1.394,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	1.375,00
28.02.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	47.717,28
28.02.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	26.442,80
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.366,25
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.708,55
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	1.620,53
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.106,30
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	5.148,71
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.635,46
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.620,11
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	1.884,70
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	2.308,90
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	315,08
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	322,94
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	369,56
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	221,06
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	287,35
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	702,43
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	458,16
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	455,51
03.03.2018.	ЈКП Градска топлана	327,66
14.03.2018.	ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН	100.000,00
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	315,08
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	322,94
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	369,56
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	221,06
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	287,35
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	702,43
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	458,16
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	455,51
14.03.2018.	ЈКП Градска топлана	327,66
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	180,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	183,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	182,00
28.02.2018.	ЈКП Обједињена наплата	172,00
Укупно:		360.640,09

Платни промет		
05.01.2018.	АИК BANKA	207,81
08.01.2018.	АИК BANKA	411,15
15.01.2018.	АИК BANKA	376,18
31.01.2018.	АИК BANKA	300,00
07.02.2018.	АИК BANKA	609,38
20.02.2018.	АИК BANKA	309,02
26.02.2018.	АИК BANKA	30,00
28.02.2018.	АИК BANKA	4.713,86
05.03.2018.	АИК BANKA	102,00
14.03.2018.	АИК BANKA	1.454,47

Платни промет		
09.03.2018.	AIK BANKA	30,00
19.03.2018.	AIK BANKA	205,84
31.03.2018.	AIK BANKA	300,00
Укупно:		9.049,71

Премија осигурања		
07.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE	31.222,12
28.02.2018.	UNIQA OSIGURANJE	31.222,12
14.03.2018.	UNIQA OSIGURANJE	31.222,12
Укупно:		93.666,36

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	111.153,60
08.01.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.605,40
08.01.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.576,00
08.01.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.576,00
07.02.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	107.568,00
07.02.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	107.568,00
07.02.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.585,00
28.02.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.576,00
14.03.2018.	SECURITAS SERVICES DOO	111.153,60
14.03.2018.	Nifon Security d.o.o.	3.550,20
Укупно:		458.911,80

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
05.01.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	36.203,00
05.01.2018.	Тоскић Милен	36.203,00
05.01.2018.	Симоновић Славко	36.203,00
05.01.2018.	Петровић Марко	41.630,00
07.02.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
07.02.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	34.124,00
07.02.2018.	Тоскић Милен	36.203,00
07.02.2018.	Петровић Марко	41.630,00
07.02.2018.	Симоновић Славко	36.203,00
19.03.2018.	НОЛИЋ ГОРАН	15.000,00
19.03.2018.	СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАН	34.848,00
19.03.2018.	Тоскић Милен	34.848,00
19.03.2018.	Симоновић Славко	34.848,00
19.03.2018.	Петровић Марко	40.066,04
Укупно:		488.009,04

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Goodwill	10.000,00
08.01.2018.	Goodwill	10.000,00
08.01.2018.	Goodwill	10.000,00
07.02.2018.	Goodwill	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа	341.984,00
20.02.2018.	Пореска управа	309.022,00
14.03.2018.	Пореска управа	522.079,00
Укупно:		1.173.085,00

Камате и други финансијски расходи		
14.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	62.454,86
28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	152.515,29

Камате и други финансијски расходи	
Укупно:	214.970,15

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
05.03.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:	7.373.508,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	7.800.616,95
---	---------------------