

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић

Број лиценце: 155-1225

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.844.590,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.059.838,38
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	578.097.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>902.002.228,47</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.04.2020. године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.844.590,09 динара сачињавају:
  - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 4.844.590,09 динара (Извод бр. 20 од 31.03.2020. године - АИК банка а.д. Београд),
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.059.838,38 динара
7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 578.097.800,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 902.002.228,47 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.844.590,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.059.838,38
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	578.097.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>902.002.228,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене 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	4.844.590,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.059.838,38
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	578.097.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>902.002.228,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	9.059.838,38
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	578.097.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.157.638,38</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 19.06.2020. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника подељена у две имовинске целине и то:

- имовинска целина бр. 1- Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина

- имовинска целина бр. 3 - Непокретна и покретна имовина на локацији Плеш, потес Плеш у Долу, Плеш, Општина Александровац, на кп бр. 737 КО Плеш

Процењена вредност наведене имовине за потребе продаје је износила:

- имовинска целина бр. 1- 74.026.755,00 динара

- имовинска целина бр. 3- 158.217.800,00 динара.

Почетна цена за наведене имовинске целине на јавном надметању је износила 40% процењене вредности и то:

- имовинска целина бр. 1- 29.610.702,00 динара

- имовинска целина бр. 3- 63.287.120,00 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Данас и Српски телеграф дана 20.05.2020. године.

Продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца ни за једну од понуђених целина, односно није било откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на јавном надметању.

## 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

### 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	75.240,00	75.240,00	75.240,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	39.368,36	29.994,30	29.994,30	19.577,00	49.785,66
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
<b>Укупно</b>	<b>39.369,29</b>	<b>105.234,30</b>	<b>105.234,30</b>	<b>94.817,00</b>	<b>49.786,59</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	563.581,44	30.600,00	30.600,00	14.617,74	579.563,70
4. Гориво и мазиво	10.999,65	0,00	0,00	0,00	10.999,65
5. Пошта и телефон	9.596,20	2.074,00	2.074,00	1.849,00	9.821,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.555,78	0,00	0,00	0,00	15.555,78
8. Платни промет	0,00	3.651,39	3.652,91	3.652,91	0,00
9. Премија осигурања	74.427,07	120.036,00	118.539,12	80.024,00	112.942,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	307.920,00	445.536,00	445.536,00	307.920,00	445.536,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.872,50	0,00	0,00	0,00	5.872,50
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	232.349,00	329.311,00	328.714,80	329.309,80	231.754,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	202.500,00	0,00	202.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	918.490,62	0,00	0,00	0,00	918.490,62
19. Административне таксе	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
20. ПДВ	187.893,00	0,00	0,00	0,00	187.893,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	111.264,00	111.264,00	111.264,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.929,57	80,00	80,00	0,00	7.009,57
25. Тарифа АЛСУ	1.580.000,00	300.000,00	300.000,00	140.000,00	1.740.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.934.859,83</b>	<b>1.512.252,39</b>	<b>1.577.660,83</b>	<b>1.014.582,45</b>	<b>4.497.938,21</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају, 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.

Решењем Привредног суда у Нишу б. Ст. 79/2015 од 02.06.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020. године у укупном износу од 629.529,10 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу б. Ст. 79/2015 од 02.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова

## 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
--------------	---	--	--	--	---

стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020. године у укупном износу од 45.000,00 динара, као и допунских трошкова за месец фебруар 2020. године у износу од 22.500,00 динара и март 2020. године у износу од 45.000,00 динара и то све на име накнаде ангажованом адвокату. Трошкови ангажовања адвоката за фебруар и март 2020. године су евидентирани у овом извештајном периоду па се из тог разлога у ставци „Накнаде за заступање (адвокати, брокери)“ јавља разлика између стварно насталих трошкова и одобрених трошкова за наведени износ од 67.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 03.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020. године у укупном износу од 570.119,10 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 16.07.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2020. године у укупном износу од 372.838,49 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2020. године износи 1.617.486,69 динара (629.529,10 + 45.000,00 + 570.119,10 + 372.838,49 = 1.617.486,69).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (јануар-март 2020. године) приликом израде извештаја нису били одобрени трошкови за месеце фебруар и март 2020. године јер је Привредном суду у Нишу дана 06.03.2020. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2020. године у укупном износу од 466.538,65 динара и дана 15.04.2020.

године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2020. године у укупном износу од 311.144,10 динара али до момента израде извештаја од стране суда није добијене сагласности на исти.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 01.06.2020. године (примљено дана 03.06.2020. године) одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2020. године у укупном износу од 466.538,65 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 02.06.2020. године (примљено дана 04.06.2020. године) одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2020. године у укупном износу од 311.144,10 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 75.240,00 динара се односи на:

- трошкове извршења ЈИ Омер Екић Крушевац у предмету извршења бр. 760-ОПРМ Т2-19 у правној ствари извршно повериоца ЈП ЕПС Београд против извршног дужника „ВУЛИЋ и ВУЛИЋ“ д.о.о. Ниш у стечају у износу од 75.240,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 29.994,30 динара односи се на трошкове горива, канцеларијског материјала, мобилног телефона и интернет услуга стечајног управника. У извештајном периоду су обухваћени стварно настали трошкови за месец април 2020. године у износу од 764,10 динара, за месец мај 2020. године у износу од 14.366,10 динара и за месец јун 2020. године у износу од 14.864,10 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 30.600,00 динара се односи на:

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2020. године у укупном износу од 30.600,00 динара (6 месеца по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од 2.074,00 динара се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 2.074,00 динара (19 писама).

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања - Износ од 118.539,12 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 11.04.2020. године до 10.07.2020. године (седма, осма и девета рата од укупно 12 рата) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 11.10.2019. године до 11.10.2020. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 445.536,00 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце април, мај и јун 2020. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин вође у укупном износу од 445.536,00 динара (за април у износу од 146.880,00 динара, за мај у износу од 151.776,00 динара и за март у износу од 146.880,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 328.714,80 динара се односи на:

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 111.217,80 динара у периоду од 01.03.2020. године до 31.03.2020. године,

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 111.217,00 динара у периоду од 01.04.2020. године до 30.04.2020. године,

- накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 106.877,00 динара у периоду од 01.05.2020. године до 31.05.2020. године,

- отписа бруто зараде по уговору о делу за месец октобар 2019. године у износу од -348,00 динара на име разлике у обрачуну бруто зараде приликом исплате у 2020. години јер се иста исплаћивала по обрачуну где су доприноси умањени за 0,50% у односу на обрачунате у 2019. години,

- отписа бруто зараде по уговору о делу за месец новембар 2019. године у износу од -249,00 динара на име разлике у обрачуну бруто зараде приликом исплате у 2020. години јер се иста исплаћивала по обрачуну где су доприноси умањени за 0,50% у односу на обрачунате у 2019. години.

16. Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Периф Миодраг Пр Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.04. до 30.06.2020.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Износ од 202.500,00 динара се односи на:

- накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 14.02.2020.

године до 30.06.2020. године за укупан износ од 202.500,00 динара (уговорени месечни бруто износ од 45.000,00 динара). У овај износ од 202.500,00 динара су обухваћени и трошкови ангажовања за пола месеца фебруара у износу од 22.500,00 динара и месец март у износу од 45.000,00 динара јер исти нису евидентирани у претходном извештајном периоду.

21. Камате и други финансијски расходи - Износ од 4.700,00 динара се односи на:

- трошкове принудне наплате НБС-Сектора за принудну наплату у предмету извршења бр. 760-ОПРМ Т2-19 у правној ствари извршног повериоца ЈП ЕПС Београд против извршног дужника „ВУЛИЋ и ВУЛИЋ“ д.о.о. Ниш у стечају у износу од 4.700,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Износ од 111.264,00 динара се односи на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника и то:

- трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 19.06.2020. године у два дневна листа (Данас и Српски телеграф оглашено 20.05.2020. године) у укупном износу од 111.264,00 динара (оглас у Данасу у износу од 52.920,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 58.344,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе - Износ од 80,00 динара се односи на:

- трошкове куповине дневних новина (Данас и Српски телеграф) у којима су објављени огласи о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 19.06.2020. године у износу од 80,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Износ од 300.000,00 динара се односи на:

- према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/4217/2020 од 29.04.2020.године на износ од 300.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1.квартал 2020.године по основу оствареног прилива од 14.708.389,18 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 75.240,00 динара се односи на

- плаћене трошкове извршења ЈИ Омер Екић Крушевац у предмету извршења бр. 760-ОПРМ Т2-19 у правној ствари извршног повериоца ЈП ЕПС Београд против извршног дужника „ВУЛИЋ и ВУЛИЋ“ д.о.о. Ниш у стечају у износу од 75.240,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 19.577,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец фебруар 2020. године у износу од 12.943,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2020. године у износу од 5.870,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2020. године у износу од 764,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 14.617,74 динара се односи на:

- исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП "Обједињена наплата" за период децембар 2018. Године-децембар 2019. године у укупном износу од 12.627,00 динара,

- исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП "Градска топлана" Ниш у укупном износу од 1.990,74 динара и то за месец јануар 2020. године.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.849,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.849,00 динара на име слања поште у периоду фебруар-април 2020. године.

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.652,91 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања - Одлив у износу од 80.024,00 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE и то остатак 5, 6 и делимично 7 рате у укупном износу од 80.024,00 динара од укупно уговорене суме осигурања од 497.864,77 динара за период од 11.10.2019. године до 11.10.2020. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 307.920,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце фебруар и март 2020. године у укупном износу од 293.760,00 динара (за месец фебруар 2020. године у износу од 141.984,00 динара и за месец март 2020. године у износу од 151.776,00 динара),

- исплаћену накнаду Nifon Security d.o.o.на име трошкове техничког обезбеђење на локацији Козарачка у Нишу у укупном износу од 14.160,00 динара (за месеце август, септембар и децембар 2019. године и јануар 2020. године у износу од по 3.540,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 329.309,80 динара се односи на:

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 115.557,00 динара у периоду од 01.01.2020. године до 31.01.2020. године,

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 102.535,00 динара у периоду од 01.02.2020. године до 29.02.2020. године,

- исплаћену накнаду за три ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 111.217,80 динара у периоду од 01.03.2020. године до 31.03.2020. године.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце фебруар и март 2020. године (2 месеца по 10.000,00 динара).

19. Административне таксе- Одлив у износу од 1.245,00 динара се односи на:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене накнаде АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у укупном износу од 1.245,00 динара (накнада у износу од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

21. Камате и други финансијски расходи- Одлив у износу од 4.700,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове принудне наплате НБС-Сектора за принудну наплату у предмету извршења бр. 760-ОПРМ Т2-19 у правној ствари извршног повериоца ЈП ЕПС Београд против извршног дужника „ВУЛИЋ“ д.о.о. Ниш у стечају у износу од 4.700,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 111.264,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 19.06.2020. године у два дневна листа (Данас и Српски телеграф оглашено 20.05.2020. године) у укупном износу од 111.264,00 динара (оглас у Данасу у износу од 52.920,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 58.344,00 динара).

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 140.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем ЕРС-а и објављивање на порталу АЛСУ обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни бр.5 Тарифе о ценама за послове из надлежности АЛСУ у износу од 60.000,00 динара за 2020. Годину,

- исплаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII -32-4/13/3645/2020 од 11.02.2020.године на износ од 80.000,00 динара по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4.квартал 2019.године по основу оствареног прилива од 7.297.340,79 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

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	830.900.931,86	0,00	0,00	830.900.931,86
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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.413.506.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.506.354,80</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 2.413.506.354,80 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	4.844.590,09
2.	Укупан прилив		-3.094,00
3.	Укупан одлив		1.106.305,45
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)	30.06.2020.	3.735.190,64

## Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 отвореног код АИК банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 4.844.590,09 динара
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи -3.094,00 динара (стварни прилив износи 0,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.094,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 1.106.305,45 динара (укупан одлив са рачуна износи 1.109.399,45 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.094,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 3.735.190,64 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.06.2020. године, износи 3.735.190,64 динара, према изводу бр. 26 од 25.06.2020. године.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.094,00
3.	Укупан одлив		3.094,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

## Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.
2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у укупном износу од 3.094,00 динара на име исплате трошкова стечајном управнику који је исте платио готовински (трошкови поште и административне таксе).
3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 3.094,00 динара и то: на име трошкова слања поште у периоду фебруар-април 2020. године у износу од 1.849,00 динара и на име административних такси износ од 1.245,00 динара.
4. Стање у благајни на крају извештајног периода 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.	Милен Тоскић	141.070,40
2.	Славко Симоновић	141.070,40
3.	Љубинко Костур	47.169,00
4.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	20.000,00
5.	SECURITAS SERVICES DOO	293.760,00
6.	Nifon Security d.o.o.	14.160,00
7.	Адвокат Милан Јовановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>657.229,80</b>

## Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника извршено ангажовање следећих лица и то:

- 2 лица по уговору о делу на име физичког обезбеђења имовине у Плешу уз накнаду у бруто износу минималне зараде месечно,
- 1 лице по уговору о делу на име обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара (Привредном суду у Нишу је поднет захтев за давање сагласности за закључење уговора о делу са Љубинком Костуром из Пирота ради обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско вођење стечајних поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и других послова по налогу стечајног управника за период од 01.04.2020. године до 30.09.2020. године уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара, али до момента сачињавања извештаја иста сагласност још није донета),
- књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава на име књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара месечно,

- агенција за професионално обезбеђење имовине и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину,  
 - адвокат Милан Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима уз накнаду у месечном бруто износу од 45.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 79/2015 од 03.03.2020. године даје се сагласност за ангажовање адвоката Милана Јовановића у периоду од 14.02. до 14.07.2020. године уз месечну бруто накнаду у износу од 45.000,00 динара.

У току извештајног периода извршена је исплата следећим ангажованим лицима и то:

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (3 лица) за период јануар-март 2020. године у укупном износу од 329.309,80 динара,  
 - исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период фебруар-март 2020. године у укупном бруто износу од 20.000,00 динара (2 месеца по 10.000,00 динара),  
 - исплата ангажованим агенцијама за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период август 2019. године-март 2020. године у укупном износу од 307.920,00 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 293.760,00 динара за месеце фебруар и март 2020. године и Nifon Security d.o.o. за месеце август, септембар и децембар 2019. године и јануар 2020. године у укупном износу од 14.160,00 динара (4 месеца по 3.540,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.735.190,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.059.838,38
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		578.097.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>900.892.829,02</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.735.190,64 динара сачињавају:  
 - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 3.735.190,64 динара (Извод бр. 26 од 25.06.2020. године - АИК банка а.д. Београд),
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.059.838,38 динара
7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 578.097.800,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2020. године износи 900.892.829,02 динара.

### 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

### **20.04.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период јануар-март 2020**

У складу са чл.29.став 2. Закона о стечају, стечајни управник је доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника суду, Одбору поверилаца и АЛСУ

### **05.05.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Дана 05.05.2020.године стечајни управник је упутио предметно Обавештење суду, Одбору поверилаца и различним повериоцима и АЛСУ којим обавештава насловљена лица о намери продаје имовинских целина бр.1 - непокретне и покретне имовине у Александрову у Меровини и имовинске целине бр.3 - непокретне и покретне имовине у Плешу код Александровца, методом јавног надметања, заказане продаје дана 19.06.2020.године

### **22.05.2020. Позив за рочиште за главну расправу за 13.07.2020.године**

Дана 22.05.2020.године стечајни управник је примио Позив за рочиште за главну расправу ПС Краљево у предмету П.360/2019 у правној ствари тужиоца Фру ком плус ДОО Варварин против туженог Варварин воћа ДОО Варварин, а које је заказано за 13.07.2020.године

### **26.05.2020. Решење за одговор на тужбу ОС Крушевац - Судска јединица Варварин**

Дана 26.05.2020.године стечајни управник је примио решење ОС Крушевац - Судска јединица Варварин за одговор на тужбу у предмету П.1589/19 од 25.03.2020.године по тужби ЕПС Дистрибуције - огранак Крушевац  
Стечајни управник је доставио одговор на тужбу ОС Крушевац - судској јединици Варварин дана 22.06.2020.године

### **22.05.2020. Позив за седницу Скупштине Варварин воћа ДОО Варварин**

Дана 22.05.2020.године одржана је седница Скупштине привредног друштва Варварин воћа ДОО Варварин у коме стечајни дужник има 49 % удела у капиталу, на којој је требало усвојити редовни финансијски извештај за 2019-ту годину Варварин воћа ДОО Варварин. Стечајни управник се одазвао позиву исте, затражио финансијску документацију Варварин воћа ДОО Варварин, а која му је достављена, али није гласао за усвајање редовног финансијског извештаја за пословну 2019-ту годину из разлога пословања друштва са губитком

### **03.06.2020. Одобрени трошкови за фебруар 2020**

Решењем ПС Ниш од 01.06.2020.године одобрени су трошкови за фебруар 2020.године у износу од 466.538,65 динара, према захтеву стечајног управника од 06.03.2020.године

### **04.06.2020. Одобрени трошкови за март 2020**

Решењем ПС Ниш од 02.06.2020.године одобрени су трошкови за март 2020.године у износу од 311.144,10 динара, према захтеву стечајног управника од 15.04.2020.године

### **04.06.2020. Одобрени трошкови за април 2020**

Решењем ПС Ниш од 02.06.2020.године одобрени су трошкови за април 2020.године у износу од 629.529,10 динара, према захтеву стечајног управника од 15.05.2020.године

### **17.06.2020. Решење ПАС 7. Пвж. 112/20 од 11.03.2020.године**

Дана 17.06.2020.године стечајном управнику је достављено предметно Решење ПАС-а по жалби разрешеног стечајног управника Горана Цветковића из Ниша, којим се укида решење ПС Ниш б.Ст.79/15 од 11.02.2020.године и предмет враћа на поновно одлучивање првостепено суду.

Наиме, ради се одлучи стечајног судије да се усваја захтев стечајног управника Жаклине Петровић те се одобрава исплата награде у износу од 636.143,93 динара по основу намирена различног повериоца Комерцијалне банке АД након извршене продаје имовинске целине 7 дана 15.01.2020.године, а одбацује захтев разрешеног стечајног управника Горана Цветковића из Ниша којим је тражио одобрење исплате награде по основу намирена различног повериоца и то у износу од 70% обрачунате награде од 636.143,93 динара. У овој правној ствари још увек није одлучено у поновном поступку од стране стечајног судије као првостепеног органа.

### **22.06.2020. Обавештење о исходу продаје заказане за 19.06.2020.године**

Дана 22.06.2020.године стечајни управник је, у складу са чл.133.став 7.Закона о стечају, доставио предметно Обавештење лицима - суду, одбору поверилаца и АЛСУ о извршеној продаји заказане дана 19.06.2020.године која је проглашена неуспешном за имовинску целину бр.1 и бр.3, из разлога што ниједно заинтересовано лице није откупило продајну документацију нити извршило уплату депозита за ниједну имовинску целину што је предуслов за учешће на јавном надметању.

### **30.06.2020. Тромесечни извештај ангажованог адвоката**

Ангажовани адвокат је дана 06.07.2020.године доставио извештај за период април-јун 2020 о предузетим активностима и правним радњама у судским поступцима који се воде против стечајног дужника



Пошта и телефон			
RE464743302RS	01.06.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE457015215RS	03.06.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE464743951RS	09.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE464743965RS	09.06.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE512008172RS	22.06.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE512008186RS	22.06.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE512008190RS	22.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.074,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.078,51
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	664,40
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.652,91</b>

Премија осигурања			
57-1798/7-12	11.04.2020.	UNIQA OSIGURANJE	39.513,04
57-1798/8-12	11.05.2020.	UNIQA OSIGURANJE	39.513,04
57-1798/9-12	11.06.2020.	UNIQA OSIGURANJE	39.513,04
<b>Укупно:</b>			<b>118.539,12</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1699-F	30.04.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	146.880,00
2121-F	31.05.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
2611-F	30.06.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	146.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>445.536,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-03/2020	01.04.2020.	Тоскић Милен	47.747,40
7-03/2020	01.04.2020.	Симоновић Славко	47.747,40
9-03/2020	01.04.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
5-04/2020	01.05.2020.	Тоскић Милен	47.747,00
7-04/2020	01.05.2020.	Симоновић Славко	47.747,00
9-04/2020	01.05.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
5-05/2020	01.06.2020.	Тоскић Милен	45.577,00
7-05/2020	01.06.2020.	Симоновић Славко	45.577,00
9-05/2020	01.06.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>329.311,80</b>

Књиговодствене услуге			
182002002-00444-000198	30.04.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
552002002-00444-000218	31.05.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
882002002-00444-000304	30.06.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06-03/20	01.04.2020. Адвокат Милан Јовановић	22.500,00
04-04/20	15.04.2020. Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-05/20	30.04.2020. Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-06/20	31.05.2020. Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-07/20	30.06.2020. Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>202.500,00</b>	

Камате и други финансијски расходи		
9-172001-07702493/760-ОПРМ Т2-19	15.05.2020. Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	4.700,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.700,00</b>	

Трошкови оглашавања		
F 041/2020	07.05.2020. Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	52.920,00
F 042/2020	07.05.2020. Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	58.344,00
<b>Укупно:</b>	<b>111.264,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
БИ 424527	20.05.2020. "Штампа Систем" д.о.о. Београд	80,00
<b>Укупно:</b>	<b>80,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
5945-659416/1-20	29.04.2020. АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>300.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.578.257,83</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.683.492,13</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-12172-82  
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-1085570-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>4.844.590,09</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2020.	Омер Екић Пр Јавни извршитељ Крушевац	75.240,00
<b>Укупно:</b>	<b>75.240,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
02.06.2020.	Петровић Жаклина	12.943,00
12.06.2020.	Петровић Жаклина	5.870,00
12.06.2020.	Петровић Жаклина	764,00
<b>Укупно:</b>	<b>19.577,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.373,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	176,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.390,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	180,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.153,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.164,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.175,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.182,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.193,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.199,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.218,00
02.06.2020.	ЈКП Обједињена наплата	1.224,00
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	246,35
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	252,50
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	288,94
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	172,85
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	224,67
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	549,23
02.06.2020.	ЈКП Градска топлана	256,20
<b>Укупно:</b>		<b>14.617,74</b>

Пошта и телефон		
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	45,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	229,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	131,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	148,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.849,00</b>

Платни промет		
14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
15.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
02.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2.078,51
04.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	664,40
12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	330,00
25.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.652,91</b>

Премија осигурања		
02.06.2020.	UNIQA OSIGURANJE	34.914,03
02.06.2020.	UNIQA OSIGURANJE	5.097,97
04.06.2020.	UNIQA OSIGURANJE	34.415,07
04.06.2020.	UNIQA OSIGURANJE	5.596,93
<b>Укупно:</b>		<b>80.024,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.06.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	141.984,00
02.06.2020.	Nifon Security d.o.o.	3.540,00
02.06.2020.	Nifon Security d.o.o.	3.540,00
02.06.2020.	Nifon Security d.o.o.	3.540,00
02.06.2020.	Nifon Security d.o.o.	3.540,00
04.06.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 307.920,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
02.06.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
02.06.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
04.06.2020.	Тоскић Милен	43.406,00
04.06.2020.	Симоновић Славко	43.406,00
04.06.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
25.06.2020.	Тоскић Милен	47.747,40
25.06.2020.	Симоновић Славко	47.747,40
25.06.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
		<b>Укупно: 329.309,80</b>
Књиговодствене услуге		
02.06.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
04.06.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
Административне таксе		
12.06.2020.	Агенција за привредне регистре	1.245,00
		<b>Укупно: 1.245,00</b>
Камате и други финансијски расходи		
15.05.2020.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	4.700,00
		<b>Укупно: 4.700,00</b>
Трошкови оглашавања		
14.05.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	52.920,00
14.05.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	58.344,00
		<b>Укупно: 111.264,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.06.2020.	АЛСУ	60.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2020.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.109.399,45</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>3.735.190,64</b>

