

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.293.346,70
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>900.450.985,08</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.10.2020. године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.293.346,70 динара сачињавају:
  - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 3.293.346,70 динара (Извод бр. 34 од 18.09.2020. 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 900.450.985,08 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.293.346,70
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>900.450.985,08</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	3.293.346,70
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>900.450.985,08</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	137.146.756,50	0,00	172.853.243,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.863.681,00	0,00	27.204.834,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>169.010.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.058.077,50</b>
				<b>528.089.123,38</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

4. Удели или акције код других лица - У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 172.853.243,50 динара на име продаје удела у власништву стечајног дужника на одржавном јавном надметању дана 15.12.2020. године и то:

- имовинска целина бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 чија је процењена вредност у ЕФИ износила 310.000.000,00 динара а исти су у поступку продаје јавним надметањем продати за 172.853.243,50 динара што је 55,76 % од ликвидационе вредности у почетном ЕФИ или 50,00% од процењене вредности за потребе продаје која је износила 345.706.487,00 динара.

Износ смањења од 137.146.756,50 динара се односи на разлику између остварене купопродајне цене имовине која је била предмет продаје у износу од 172.853.243,50 динара и ликвидационе вредности имовине у моменту продаје која је износила 310.000.000,00 динара (310.000.000,00 - 172.853.243,50 = 137.146.756,50).

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 27.204.834,00 динара на име продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на одржавном јавном надметању дана 15.12.2020. године и то:

- имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина чија је процењена вредност у ЕФИ износила 59.068.515,00 динара а исти је у поступку продаје јавним надметањем (6 продаја) продата за 27.204.834,00 динара што је 46,06 % од ликвидационе вредности у почетном ЕФИ или 36,75% од процењене вредности за потребе продаје која је износила 74.026.755,00 динара.

Износ смањења од 31.863.681,00 динара се односи на разлику између остварене купопродајне цене имовине која је била предмет продаје у износу од 27.204.834,00 динара и ликвидационе вредности имовине у моменту продаје која је износила 59.068.515,00 динара (59.068.515,00 - 27.204.834,00 = 31.863.681,00).

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је спроведена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржаног дана 15.12.2020. године. Предмет продаје је била имовина стечајног дужника подељена у три 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,

- имовинска целина бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087.

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.

- имовинска целина бр. 9- 345.706.487,00 динара.

Почетна цена на јавном надметању је износила 35% процењене вредности за имовинске целине бр. 1 и 3 (трећа продаја јавним надметањем) и 50% процењене вредности за имовинску целину бр. 9 и то:

- имовинска целина бр. 1 - 25.909.364,25 динара,

- имовинска целина бр. 3 - 55.376.230,00 динара,

- имовинска целина бр. 9 - 172.853.243,50 динара.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника је објављен у два дневна листа и то: Политика и Српски телеграф дана 13.11.2020. године.

Продаја је била ДЕЛИМИЧНО УСПЕШНА јер су продате имовинске целине бр. 1 и бр. 9, док за имовинску целину бр. 3 није било заинтересованих купаца, односно није било откупа продајне документације као ни уплате депозита за учешће на јавном надметању.

За имовинску целину бр. 1 укупно је откупљено 2 продајне документација, док су за учешће на јавном надметању уплаћена 2 депозита и то од стране 2 правна лица.

Имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина је продата купцу „BENLIAN FOODS“ д.о.о.

Ниш као купцу са најбољом излицитираном понудом за износ од 27.204.834,00 динара (непокретна имовина у износу од 27.088.465,00 динара и покретна имовина у износу од 116.369,00 динара).

За имовинску целину бр. 9 укупно је откупљена 1 продајна документација, док је за учешће на јавном надметању уплаћен 1 депозит и то од стране привредног друштва „FRU COM PLUS“ д.о.о. Варварин.

Имовинска целина бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 је продата купцу „FRU COM PLUS“ д.о.о. Варварин као једином купцу по почетној цени од 172.853.243,50 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	98.751.999,40			
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	103.711.946,10	69.141.297,40	172.853.243,50	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.399.483,00	14.805.351,00	27.204.834,00	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)	383.273,80		383.273,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	19.123,90			
<b>Укупно</b>		<b>215.265.826,20</b>	<b>83.946.648,40</b>	<b>200.441.351,30</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 98.751.999,40 динара се односи на уплату депозита од стране заинтересованих купаца за потребе учешће на јавном надметању заказаном за 15.12.2020. године (2 уплате депозита за имовинску целину бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина у износу од по 14.805.351,00 динара и 1 уплате депозита за имовинску целину бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 у износу од 69.141.297,40 динара).

6. Удели или акције код других лица - Прилив у износу од 103.711.946,10 динара се односи на исплату преостале купопродајне цене од стране купца за имовину која је била предмет купопродаје (Имовинска целина бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087) приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 15.12.2020. године. Укупно остварена цена приликом продаје имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087) је износила 172.853.243,50 динара док је остатак износа од 103.711.946,10 динара до 172.853.243,50 динара који је износио 69.141.297,40 динара евидентиран кроз уплате депозита који је задржан као део купопродајне цене од проглашеног купца.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 12.399.483,00 динара се односи на исплату преостале купопродајне цене од стране купца за имовину која је била предмет купопродаје (Имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина) приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 15.12.2020. године. Укупно остварена цена приликом продаје имовине стечајног дужника (Имовинска целина бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина) је износила 27.204.834,00 динара док је остатак износа од 12.399.483,00 динара до 27.204.834,00 динара који је износио 14.805.351,00 динара евидентиран кроз уплату депозита који је задржан као део купопродајне цене од проглашеног купца.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 383.273,80 динара се састоји од наплате потраживања од дужника стечајног дужника на име откупа продајне документације и других основа. и то:

- уплате откупа продајне документације за имовинску целину бр. 9 - 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 15.12.2020. године од стране заинтересованог купца "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин у износу од 240.000,00 динара,
- уплате откупа продајне документације за имовинску целину бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 15.12.2020. године од стране заинтересованог купца "BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш у износу од 60.000,00 динара,
- уплате откупа продајне документације за имовинску целину бр. 1 - Непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 15.12.2020. године од стране заинтересованог купца Драган Павловић Пр, Трговинска радња „Екстра млекара Стара планина“ Ниш у износу од 60.000,00 динара,
- уплате обрачунатог ПДВ-а у износу од 23.273,80 динара од стране "BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш као купца покретне имовине стечајног дужника (канцеларијски инвентар и опрема у селу Александрово-Мерошина) која је била предмет купопродаје за износ од 116.369,00 динара.

У извештајном периоду су фактурирана потраживања стечајног дужника у износу од 383.273,80 динара на име откупа продајне документације и на име обрачунатог ПДВ-а на продату покретну имовину која су и наплаћена у извештајном периоду у истом износу.

13. Предујам за покретање стечаја – Прилив у износу од 19.123,90 динара се односи на пренос неутрошеног дела предујма за вођење стечајног поступка од стране Привредног суда у Нишу са депозитног рачуна суда.

### 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	19.123,90	0,00	19.123,90
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	36.785,46	44.044,00	44.044,00	44.274,00	36.555,46
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>36.786,39</b>	<b>194.044,00</b>	<b>213.167,90</b>	<b>194.274,00</b>	<b>55.680,29</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	564.263,70	15.300,00	15.300,00	20.400,00	559.163,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.630,20	3.463,00	3.350,00	2.178,00	8.802,20
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	9.622,43	9.622,43	9.622,43	0,00
9. Премија осигурања	151.457,31	137.825,00	137.825,00	179.613,00	109.669,31
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	298.656,00	450.432,00	450.432,00	445.536,00	303.552,00
12. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.872,50	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	129.217,00	408.746,00	408.746,00	393.841,00	144.122,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.500,00	135.000,00	135.000,00	157.500,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	918.490,62	0,00	0,00	0,00	918.490,62
19. Административне таксе	462,60	0,00	0,00	462,00	0,60
20. ПДВ	187.893,00	0,00	0,00	0,00	187.893,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.044,00	115.044,00	115.044,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	51.446,00	51.446,00	0,00	51.446,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.929,22	29.866,00	29.866,00	27.440,00	9.355,22
25. Тарифа АЛСУ	1.740.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.440.000,00
- Орочење средстава		0,00		170.000.000,00	
- Повраћај депозита				14.805.351,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.113.927,93</b>	<b>1.629.294,43</b>	<b>1.629.181,43</b>	<b>186.499.537,43</b>	<b>4.048.922,93</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 З. Ст. 79/2015 од 12.11.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020. године у укупном износу од 455.957,67 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 14.12.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

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

поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2020. године у укупном износу од 668.029,88 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 14.01.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године у укупном износу од 699.350,88 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2020. године износи 1.823.338,43 динара (455.957,67 + 668.029,88 + 699.350,88 = 1.823.338,43).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 19.123,90 динара се односи на задужење по основу преноса преосталих средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу.
- Судски трошкови у износу од 150.000,00 динара се односе на:
  - трошкове вештачења по налогу Привредног суда у Краљеву у предмету пословни бр. П.360/2019 од 28.10.2020.године у износу од 150.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.044,00 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 октобар 2020. године у износу од 15.044,00 динара, за месец новембар 2020. године у износу од 13.000,00 динара и за месец децембар 2020. године у износу од 16.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Комуналне услуге - Износ од 15.300,00 динара се односи на:
  - испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године у укупном износу од 15.300,00 динара (3 месеца по 5.100,00 динара).
- Пошта и телефон - Износ од 3.350,00 динара се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 3.350,00 динара (28 писама).
- 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.
- Премија осигурања - Износ од 137.825,00 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.10.2020. године до 14.01.2021. године (прва, друга и трећа рата од укупно 12 рата) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.
- Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 450.432,00 динара се односи на:
  - трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у укупном износу од 450.432,00 динара (за октобар у износу од 151.776,00 динара, за новембар у износу од 146.880,00 динара и за децембар у износу од 151.776,00 динара).
- Вештачења и процене у износу од 240.000,00 динара се односе на:
  - бруто накнаду ангажованом економско-финансијском вештаку Мр Бојану Бранковићу из Београда по Уговору о пружању услуга од 22.05.2019.године у износу од 240.000,00 динара - за израђену процену тржишне вредности удела стечајног дужника у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин ( у складу са решењем ПС у Нишу од 15.05.2019.године).
- Дневнице и путни трошкови у износу од 2.550,00 динара се односе на:
  - трошкове стечајног управника на име аутобуска карта Пирот-Краљево од 24.11.2020.године ради састанка са вештаком у предмету ПС Краљево П.360/2019 на износ од 1.400,00 динара и на име аутобуске карте Крушевац-Пирот од 24.11.2020.године на износ од 1.150,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 408.746,00 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 115.557,80 динара у периоду од 01.09.2020. године до 30.09.2020. године,
  - накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 139.142,00 динара у периоду од 01.10.2020. године до 31.10.2020. године,
  - накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу, два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 130.462,00 динара у периоду од 01.11.2020. године до 30.11.2020. године,
  - накнаду за једно ангажовано лице (једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 23.585,00 динара у периоду од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године.
- Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2020. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Износ од 135.000,00 динара се односи на:
  - накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.10.2020. године до 31.12.2020. године за укупан износ од 135.000,00 динара (за месеце октобар, новембар и децембар у износу од по 45.000,00 динара).
- Трошкови оглашавања - Износ од 115.044,00 динара се односи на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника и то:
  - трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 15.12.2020. године у два дневна листа (Политика и Српски телеграф оглашено 13.11.2020. године) у укупном износу од 115.044,00 динара (оглас у Политици у износу од

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

56.700,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 58.344,00 динара).

23. Трошкови продаје имовине у износу од 51.446,00 динара се односе на:

- трошкове ангажовања комисије у саставу од 3 члана за потребе спровођења продаје имовине стечајног дужника путем јавног надметања заказаног за 15.12.2020. године у укупном бруто износу од 51.446,00 динара, односно за председника комисије бруто износ од 20.000,00 динара и за чланове комисије у износу од по 10.000,00 динара у нето износу односно у бруто износу од по 15.723,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 29.866,00 динара се односе на:

- трошкове испитивања громобранске инсталације и хидрантске мреже на Хладњачи у Варварину по налогу МУП-Сектор за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу бр. 09.171.Број 217-406/19-2 од 26.11.2019.године и другостепено одбијена жалба стечајног управника по истом за одлагање поступања по решењу и то Решењем МУП-а Сектора за ванредне ситуације 09 бр.217-228/20 од 01.09.2020.године, које је обављено од стране овлашћених лица "НИШ-ВАТРОСПРЕМ" д.о.о. Ниш за износ од 26.400,00 динара,  
- трошкова за купљене дневне листове Политика и Српски телеграф од 13.11.2020. године у којима су објављени огласи за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 15.12.2020. год. на износ од 80,00 динара,  
- накнаде за издавање преписа листа непокретности код ЈБ Живорада Димитријевића из Пирота ради комплетирања продајне документације за имовинску целину бр.9 - удела стечајног дужника у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин - по рн. 06898-2020 од 23.11.2020.године на износ од 540,00 динара,  
- трошкова фотокопирања и повезивање продајне документације за имовинску целину бр.9 од 25.11.2020.године на износ од 420,00 динара,  
- трошкова фотокопирања и повезивање продајне документације за имовинску целину бр.1 од 04.12.2020.године на износ од 1.213,00 динара,  
- трошкова фотокопирања и повезивање продајне документације за имовинску целину бр.1 од 09.12.2020.године на износ од 1.213,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 150.000,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове вештачења по налогу Привредног суда у Краљеву у предмету пословни бр. П.360/2019 од 28.10.2020.године у износу од 150.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 44.274,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2020. године у износу од 16.230,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2020. године у износу од 15.044,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2020. године у износу од 13.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 20.400,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКСП "Александровац" за месеце јул, август, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 20.400,00 динара (4 месеца по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.178,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 2.178,00 динара на име слања поште у периоду август-новембар 2020. године.

8. Платни промет - Одлив у износу од 9.622,43 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 179.613,00 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у преосталом износу од 80.074,00 динара (10, 11 и 12 рата) од укупно уговорене суме осигурања од 497.864,77 динара за период од 11.10.2019. године до 11.10.2020. године,  
- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 98.539,00 динара и то прва рата у износу од 61.252,00 динара и друга рата у износу од 38.287,00 динара од укупно уговорене суме осигурања од 482.416,78 динара за период од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

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

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце август, септембар и новембар 2020. године у укупном износу од 597.312,00 динара (за месец август 2020. године у износу од 151.776,00 динара, за месец септембар 2020. године у износу од 146.880,00 динара, и за месец новембар у износу од 146.880,00 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 393.841,00 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 01.08.2020. године до 31.08.2020. 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 115.557,00 динара у периоду од 01.09.2020. године до 30.09.2020. године,  
- исплаћену накнаду за четири ангажована лица (на контроли објекта у Плешу.два радника, једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у и једно лице за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 139.142,00 динара у периоду од 01.10.2020. године до 31.10.2020. године,  
- исплаћену накнаду за једно ангажовано лице (за обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника) по уговору о делу у износу од 23.585,00 динара у периоду од 01.11.2020. године до 30.11.2020. године.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање



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

књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце август, септембар, октобар и новембар 2020. године (4 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 157.500,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.08.2020. године до 15.09.2020. године и за период од 01.10. до 30.11.2020. године у укупном износу од 157.500,00 динара (за месец август 2020. године у износу од 45.000,00 динара, за месец септембар 2020. године односно за период од 01.09. до 15.09.2020. године износ од 22.500,00 динара и за месеце октобар и новембар 2020. године у износу од по 45.000,00 динара).

19. Административне таксе- Одлив у износу од 462,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене таксе за копирање решења о трошковима извршења код ЈИ Омера Екића из Крушевца из списка предмета ОПРМ Т2/19 у укупном износу од 462,00 динара (такса на износ од 417,60 динара плаћене дана 02.09.2020.године плус провизија за готовинску уплату од 45,00 динара).

22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 115.044,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 15.12.2020. године у два дневна листа (Политика и Српски телеграф оглашено 13.11.2020. године) у укупном износу од 115.044,00 динара (оглас у Политици у износу од 56.700,00 динара и у Српском телеграфу у износу од 58.344,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 27.440,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове испитивања громобранске инсталације и хидрантске мреже на Хладњачи у Варварину по налогу МУП-Сектор за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу бр. 09.171.Број 217-406/19-2 од 26.11.2019.године и другостепено одбијена жалба стечајног управника по истом за одлагање поступања по решењу и то Решењем МУП-а Сектора за ванредне ситуације 09 бр.217-228/20 од 01.09.2020.године, које је обављено од стране овлашћених лица "НИШ-ВАТРОСПРЕМ" д.о.о. Ниш за износ од 26.400,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име куповине дневних новина (Политика и Српски телеграф) у којима су објављени огласи о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 15.12.2020. године у износу од 80,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику на име плаћене накнаде за издавање преписа листа непокретности код ЈБ Живорада Димитријевића из Пирота ради комплетирања продајне документације за имовинску целину бр.9 - удела стечајног дужника у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин - по рн. 06898-2020 од 23.11.2020.године на износ од 540,00 динара,

- исплаћене трошкове стечајном управнику из месеца новембра 2020. године на име плаћених трошкова фотокопирања и повезивања продајне документације за имовинску целину бр.9 ради учешћа на јавном надметању заказаном за 15.12.2020.године у износу од 420,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 300.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/376/2019 од 30.05.2019.године на износ од 300.000 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1.квартал 2019.године по основу оствареног прилива од 29.917.057,67 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 170.000.000,80 динара се односи на пренос средстава у износу од 170.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 60 дана почев од 28.12.2020. године.

- Повраћај депозита - Одлив у износу од 14.805.351,00 динара се односи на повраћај депозита учесницима на јавном надметању одржаном дана 15.12.2020. године када је спроведена продаја имовине стечајног дужника и када су извршене уплате 2 депозита за учешће на јавном надметању за имовинску целину бр. 1 - непокретна и покретна имовина у селу Александрово-Мерошина. За потребе учешћа на јавном надметању су уплаћена 2 депозита у укупном износу од 29.610.702,00 динара (2 x 14.805.351,00 динара). Након одржаног јавног надметања проглашен је купац са највишом излцицитираном ценом и његов депозит је задржан као део укупне купопродајне цене и након исплате целокупне купопродајне цене од стране проглашеног купца преосталом учеснику јавног надметања је у складу са условима продаје извршен повраћај депозита у укупном износу од 14.805.351,00 динара.



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	19.576.095,58	811.324.836,28
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 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.413.506.354,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.576.095,58</b>	<b>2.393.930.259,22</b>

#### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Разлучни повериоци - Одлив у износу од 19.576.095,58 динара се односи на исплату различних поверилаца у складу са извршеном продајом имовине стечајног дужника (Непокретна имовина на локацији у селу Александрово-Мерошина) која је била предмет утврђеног различног права и то намирењем различних поверилаца:

- Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 17.843.927,41 динара (укупно утврђено различно потраживање у износу од 97.418.657,29 динара),

- АИК банка а.д. Београд у износу од 1.732.168,17 динара (укупно утврђено различно потраживање у износу од 640.137.967,37 динара).

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 2.393.930.259,22 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.293.346,70
2.	Укупан прилив		215.259.596,20
3.	Укупан одлив		206.263.677,01
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)	31.12.2020.	12.289.265,89

#### 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 3.293.346,70 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 215.259.596,20 динара (стварни прилив износи 215.265.826,20 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.230,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 206.263.677,01 динара (стварни одлив са рачуна износи 36.269.907,01 динара који се добије увећањем износа од 206.263.677,01 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 6.230,00 динара и умањењем за износ пренетих средстава на орочење од 170.000.000,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 12.289.265,89 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.12.2020. године, износи 12.289.265,89 динара, према изводу бр. 54 од 31.12.2020. године.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода, односно дана 28.12.2020. године, је извршен пренос средстава у износу од 170.000.000,00 динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 60 дана.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.230,00
3.	Укупан одлив		6.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 6.230,00 динара на име исплате трошкова стечајном управнику који је исте платио готовински (трошкови поште, путни трошкови, административне таксе и остали трошкови стечајне масе).

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 6.230,00 динара и то: на име трошкова слања поште у периоду август-новембар 2020. године у износу од 2.178,00 динара (108,00 + 175,00 + 1.085,00 + 810,00), на име путних трошкова износ од 2.550,00 динара, на име административних такси износ од 462,00 динара и на име осталих трошкова стечајне масе износ од 1.040,00 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	145.411,00
2.	Славко Симоновић	145.411,00
3.	Љубинко Костур	47.169,00
4.	Јован Здравковић	47.170,00
5.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	40.000,00
6.	SECURITAS SERVICES DOO	445.536,00
7.	Адвокат Милан Јовановић	157.500,00
8.	Бојан Бранковић Предузетник Судски вештак за област економско-финансијску Београд	0,00
9.	Ненад Јеремић	0,00
10.	Ивана Минић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.028.197,00</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 (Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 28.09.2020. године даје се сагласност стечајном управнику 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 01.10.2020. године до 31.12.2020. године уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара),
- 1 лице по уговору о делу на име обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето месечном износу од 15.000,00 динара (Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 79/2015 од 28.09.2020. године даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Јованом Здравковићем из Ниша ради обављања послова обиласка имовине стечајног дужника, израде продајне документације као и других послова по налогу стечајног управника за период од 01.10.2020. године до 31.12.2020. године уз накнаду у нето месечном износу од 15.000,00 динара),
- 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 3. Ст. 79/2015 од 07.10.2020. године даје се сагласност за ангажовање адвоката Милана Јовановића у периоду од 01.10. до 31.12.2020. године уз месечну бруто накнаду у износу од 45.000,00 динара.,
- у току извештајног периода је евидентирано и ангажовање судског вештака економско-финансијске струке Бојана Бранковића из Београда ангажованог за потребе процене имовине стечајног дужника и то: 49% удела у капиталу привредног друштва „Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 за бруто износ од 240.000,00 динара. Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 15.05.2019. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање Бојана Бранковића из Београда, судског вештака економско-финансијске струке за вршење процене вредности удела стечајног дужника у привредном друштву

„Варварин воће“ д.о.о. Варварин, Бачински пут бб, матични број 20413662, ПИБ105634087 уз укупан бруто износ накнаде од 240.000,00 динара.

- три лица као чланови комисије за потребе организовања и вођења продаје за продају јавним надметањем од дана 15.12.2020.године у бруто износу од 20.000,00 динара за председника комисије и за чланове комисије (2 лица) у износу од по 10.000,00 динара у нето износу, у складу са Решењима ПС Ниш 3.Ст.79/15 од 09.12.2020.године којим се даје сагласност за ангажовање Ненада Јеремића из Деспотовца, стечајног управника - као председника комисије за спровођење поступка продаје и Костур Љубинка из Пирота као члана комисије за спровођење поступка продаје и 3.Ст.79/15 од 14.12.2020.године којим се даје сагласност за ангажовање Минић Иване из Пирота као члана комисије за спровођење поступка продаје.

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

- исплата лицима ангажованим по уговору о делу (3 лица) за период август-октобар 2020. године и уговора о делу (1 лице) за период октобар-новембар 2020. године у укупном износу од 393.841,00 динара,  
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период август-новембар 2020. године у укупном бруто износу од 40.000,00 динара (4 месеца по 10.000,00 динара),  
- исплата ангажованој агенцији за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период август-новембар 2020. године у укупном износу од 445.536,00 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 445.536,00 динара за месеце август, септембар и новембар 2020. године,  
- исплата ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.08.2020. године до 15.09.2020. године и за период од 01.10.2020. године до 30.11.2020. године у укупном износу од 157.500,00 динара (за месец август 2020. године у износу од 45.000,00 динара, за месец септембар 2020. године (период од 01.09. до 15.09.2020. г.) у износу од 22.500,00 динара и за месеце октобар и новембар 2020. године у износу од по 45.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.289.265,89
2. Орочена средства		170.000.000,00
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		519.029.285,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>710.378.389,27</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 12.289.265,89 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 12.289.265,89 динара (Извод бр. 54 од 31.12.2020. године - АИК банка а.д. Београд),
2. Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82 дана 28.12.2020. године пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 60 дана.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.059.838,38 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2020. године износи 710.378.389,27 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

### 02.10.2020. Кривична пријава против одговорних лица

Дана 02.10.2020.године поднета је кривична пријава против одговорних лица Зорана Митковића из Ниша, Vere Вулић из Ниша и Горана Цветковића из Ниша Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу како је наложено стечајном управнику у складу са захтевом повериоца АИК банке по Закључку ПС Ниш од 23.09.2020.године

### 07.10.2020. Одобрено ангажовање адвоката

По захтеву стечајног управника а по Решењу ПС Ниш од 07.10.2020.године одобрено је ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша за заступање стечајног дужника у судским споровима

### 09.10.2020. Закључак суда о одбијању примедби АИК банке на процене вредности

Према Закључку ПС Ниш од 01.10.2020.године одбијене су примедбе различног повериоца АИК банке на изражене процене вредности непокретне и покретне имовине у Варварину као и на процену тржишне вредности удела у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин

### 12.10.2020. Решење МУП- Сектор за ванредне ситуације

Решењем МУП-Сектора за ванредне ситуације 09 број 217-228/20 од 01.09.2020.године одбијена је жалба Вулић и Вулић ДОО Ниш у стечају изјављена на решење Одељења сектора за ванредне ситуације у Крушевцу о наложеним б мера заштите од пожара за објекат хладњаче у Варварину.

### 15.10.2020. Одобрени трошкови за септембар 2020

Решењем ПС Ниш од 13.10.2020.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у септембру 2020 у износу од 358.104,96 динара

### 20.10.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за период јул-септембар 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

### 28.10.2020. Одобрено закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника

Према Решењу ПС Ниш од 26.10.2020.године дата је сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о осигурању имовине са UNIQA осигурањем АДО Веоград, за период трајања од 14.10.2020.године до 14.10.2021.године у укупном износу од 482.416,78 динара, са плаћањем у 12 месечних рата без камате

### 28.10.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Дана 28.10.2020.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовинске целине бр.1 - непокретна и покретна имовина у Александрову-Мерошини, имовинске целине бр.3- непокретна и покретна имовина у Плешу код Александровца, и имовинске целине бр.9 - 49 % удела у капиталу привредног друштва Варварин воће ДОО Варварин и то Одбору поверилаца, суду, различним повериоцима и заинтересованим лицима за имовину која је предмет продаје. Продаја наведене имовине заказана је за 15.12.2020.године јавним надметањем.

### 29.10.2020. Вештачење у предмету П.360/2019 на Привредном суду у Краљеву

У предмету ПС Краљево п.360/2019 судија је наложио да се на име трошкова вештачења уплати износ од 150.000,00 динара за вештачење од стране вештака економско-финансијске струке Петра Вуловића из Краљева и то трансакција између тужиоца Фру ком плус ДОО Варварин и туженог Варварин воћа ДОО Варварин, у којој се стечајни дужник Вулић и Вулић ДОО Ниш налази у својству умешача.

### 13.11.2020. Оглас продаје у дневним листовима Политика и Српски телеграф

Дана 13.11.2020.године оглашена је продаја имовине стечајног дужника према Обавештењу о намери, начину, плану и роковима

продаје од 28.10.2020.године и то у дневним листовима Политика и Српском телеграфу, као и на интернет страници АЛСУ

### **30.11.2020. Закључак и одлука суда по примедбама АИК банке на предложено продају удела**

Према Закључку ПС Ниш од 09.11.2020.године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни на примедбе предложене продаје имовинске целине бр.9 односно удела у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин, у смислу неадекватне вредности удела а самим тим и почетне цене пордаје удела, те је стечајни управник благовремено поступио по истом.

Суд је донео решење од 30.11.2020.године којим се одбија примедба разлучног повериоца АИК банке на предложено продају имовине стечајног дужника.

### **16.11.2020. Извршење мера заштите од пожара на хладњачи у Варварину**

Након пријема другостепеног решења МУП-Сектора за ванредне ситуације да је одбијена жалба стечајног дужника као неоснована за одлагање извршења 6 наложених мера за заштиту од пожара, стечајни управник је приступио извршавању мера односно изради Стручног налаза о извршеном прегледу и испитивању громобранске инсталације и Испарве контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара од стране ангажованог предузећа Вратоспрем из Ниша, те исте доставио МУП-Одељењу за ванредне ситуације у Крушевцу.

### **16.11.2020. Одобрени трошкови за октобар 2020**

Решењем ПС Ниш од 12.11.2020.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у октобру 2020 у износу од 455.957,67 динара

### **09.12.2020. Позив за рочиште ПС Ниш 6.П.646/2020 тужилац ЕПС Дистрибуција Крушевац**

Дана 09.12.2020.године примљен је Позив ПС Ниш од 01.12.2020.године којим се заказује рочиште за главну расправу у предмету тужиоца ЕПС Дистрибуција огранак Крушевац против туженог Вулић и Вулић ДОО Ниш у стечају

### **11.12.2020. Одобрено ангажовање продајне комисије**

Према Решењу ПС Ниш од 09.12.2020.године дата је сагласност на ангажовање 2 члана комисије односно Ненада Јеремића из Деспотовац, стечајног управника, као Председника комисије и Љубинка Костура из Пирота као члана комисије и записничара

### **14.12.2020. Допунко решење ангажовања продајне комисије**

Решењем ПС Ниш од 14.12.2020.године дата је сагласност на ангажовање трећег члана продајне комисије Иване Минић из Пирота за продају заказану за 15.12.2020.године јавним надметањем

### **14.12.2020. Одобрени трошкови за новембар 2020**

Решењем ПС Ниш од 14.12.2020.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у новембру 2020 у износу од 668.029,88 динара

### **15.12.2020. Продаја јавним надметањем имовинских целина 1 и 9**

Дана 15.12.2020.године извршена је продаја имовинске целине бр.1 - непокретне и покретне имовине у селу Александрову у Мерошини купцу Бенлиан фоодс ДОО Ниш и имовинске целине бр.9- 49% удела у привредно друштво Варварин воће ДОО Варварин купцу Фру ком плус ДОО Варварин. Купопродајни уговори су закључени дана 18.12.2020.године  
Наведени купци наведених имовинских целина су испунили своје уговорне обавезе

### **28.12.2020. Орочење слободних новчаних средстава**

Дана 28.12.2020.године стечајни управник је орочио слободна новчана средства на 6 месеци са могућношћу разрочења на 60-ти дан са каматом од 2,20% и то код АИК банке износ од 170.000.000,00 динара, а који би износ камате на 60-ти дан износио 609.023,82 динара, а након 6 месеци 1.854.591,52 динара

### **28.12.2020. Обавештење о исходу продаје**

Дана 25.12.2020.године достављено је предметно Обавештење суду, Одбору поверилаца као и АЛСУ  
Допунско обавештење о исходу продаје достављено је истима дана 28.12.2020.године

### **30.12.2020. Обрачун намирења разлучних поверилаца и намирење разлучних поверилаца**

Предметни обрачун је достављен разлучним повериоцима АИК банци и Комерцијалној банци на увид, као и суду и АЛСУ дана 30.12.2020.године

Дана 30.12.2020.године извршено је намирење разлучног повериоца АИК банке у износу од 1.732.168,17 динара према Обрачуну.

Дана 31.12.2020.године извршено је намирење разлучног повериоца Комерцијалне банке у износу од 17.843.927,41 динара према Обрачуну.

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4706-17468-713678-40158	18.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	27.204.834,00
20-4706-17468-713961-40160	18.12.2020.	"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин	172.853.243,50
<b>Укупно:</b>			<b>200.058.077,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/15-12/2020	23.11.2020.	"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин	240.000,00
2/15-12/2020	03.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	60.000,00
3/15-12/2020	08.12.2020.	Драган Павловић Пр, Трговинска радња „Екстра млекара Стара планина“ Ниш	60.000,00
ПИ-02/2020	25.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	23.273,80
<b>Укупно:</b>			<b>383.273,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>200.441.351,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3762940	10.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.123,90
<b>Укупно:</b>			<b>19.123,90</b>
<b>Судски трошкови</b>			
П-360/2019	26.10.2020.	Привредни суд у Краљеву	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79/2015-10/2020	31.10.2020.	Петровић Жаклина	15.044,00
79/2015-11/2020	30.11.2020.	Петровић Жаклина	13.000,00
79/2015-12/2020	31.12.2020.	Петровић Жаклина	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.044,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>213.167,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
20/1372	31.10.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1520	30.11.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1673	31.12.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.300,00</b>

Пошта и телефон			
RE471395418RS	02.10.2020.	ЈП Пошта Србије	189,00
RE526627034RS	12.10.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE526628499RS	20.10.2020.	ЈП Пошта Србије	148,00
RE471398405RS	26.10.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE471398578RS	28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE471398581RS	28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471398595RS	28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE471398604RS	28.10.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE488171516RS	02.11.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE526610215RS	06.11.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE394087911RS	16.11.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE394089166RS	19.11.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE394089492RS	23.11.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
RE394089753RS	25.11.2020.	ЈП Пошта Србије	189,00
БИ 7414	25.11.2020.	ЈП Пошта Србије	45,00
RE394087752RS	30.11.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE394090650RS	04.12.2020.	ЈП Пошта Србије	175,00
БИ 7560	04.12.2020.	ЈП Пошта Србије	35,00
RE526615359RS	07.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE526613605RS	09.12.2020.	ЈП Пошта Србије	175,00
RE537202574RS	10.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE512331581RS	14.12.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE394091023RS	25.12.2020.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE512013606RS	25.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE394091726RS	28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
RE394091730RS	28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
RE394091743RS	28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE501305991RS	30.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE501306175RS	30.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
RE501306189RS	30.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	403,67
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	776,88
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.091,88
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.622,43</b>

Премија осигурања			
21057000002873-1/12	14.10.2020.	UNIQA OSIGURANJE	61.252,00
21057000002873-2/12	14.11.2020.	UNIQA OSIGURANJE	38.287,00
21057000002873-3/12	14.12.2020.	UNIQA OSIGURANJE	38.286,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.825,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4197-F	31.10.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
4811-F	30.11.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	146.880,00
5170-F	31.12.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.432,00</b>

Вештачења и процене			
19-22052019	01.12.2020.	Бојан Бранковић Предузетник Судски вештак за област економско-финансијску Београд	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
491526	24.11.2020.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	1.400,00
293496	24.11.2020.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	1.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-09/2020	01.10.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
7-09/2020	01.10.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
9-09/2020	01.10.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
10-10/2020	31.10.2020.	Здравковић Јован	23.585,00
5-10/2020	01.11.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
7-10/2020	01.11.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
9-10/2020	01.11.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
10-11/2020	30.11.2020.	Здравковић Јован	23.585,00
5-11/2020	01.12.2020.	Тоскић Милен	45.577,00
7-11/2020	01.12.2020.	Симоновић Славко	45.577,00
9-11/2020	01.12.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
10-12/2020	31.12.2020.	Здравковић Јован	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>408.746,00</b>

Књиговодствене услуге			
512002002-00444-000575	31.10.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
252002002-00444-000616	30.11.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
422002002-00444-000675	31.12.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-11/20	31.10.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-12/20	30.11.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-01/21	31.12.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
P 131/2020	09.11.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	56.700,00
P 132/2020	09.11.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	58.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.044,00</b>

Трошкови продаје имовине			
30-15122020/1	15.12.2020.	Ненад Јеремић Предузетник, Агенција за услуге вођења стечаја и ликвидације "Јеремић" Деспотовац	20.000,00
30-15122020/2	15.12.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
30-15122020/3	15.12.2020.	Минић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.446,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30129	21.10.2020.	"НИШ-ВАТРОСПРЕМ" д.о.о. Ниш	26.400,00
БИ 182112	13.11.2020.	"ФУТУРА ПЛУС" д.о.о. Београд	80,00
06898-2020	23.11.2020.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	540,00
41/20	25.11.2020.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	420,00
63/20	04.12.2020.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	1.213,00
68/20	09.12.2020.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	1.213,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.866,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.629.181,43</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.842.349,33</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  
 AIK banka A.D.- Beograd, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>3.293.346,70</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
04.12.2020.	"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин	69.141.297,40
08.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	14.805.351,00
08.12.2020.	Драган Павловић Пр, Трговинска радња „Екстра млекара Стара планина“ Ниш	14.805.351,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.751.999,40</b>

Имовина		
21.12.2020.	"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин	103.711.946,10
25.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	12.399.483,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.111.429,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2020.	"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин	240.000,00
03.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	60.000,00
08.12.2020.	Драган Павловић Пр, Трговинска радња „Екстра млекара Стара планина“ Ниш	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2020.	"BENLIAN FOODS" д.о.о. Ниш	23.273,80
<b>Укупно:</b>		<b>383.273,80</b>

Предујам за покретање стечаја		
10.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.123,90
<b>Укупно:</b>		<b>19.123,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>215.265.826,20</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2020.	Привредни суд у Краљеву	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2020.	Петровић Жаклина	16.230,00
17.11.2020.	Петровић Жаклина	15.044,00
22.12.2020.	Петровић Жаклина	13.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.274,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.10.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
02.10.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
24.12.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
24.12.2020.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.400,00</b>

Пошта и телефон		
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	175,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	189,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	148,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	108,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	81,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	121,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	86,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	189,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	45,00
22.12.2020.	ЈП Пошта Србије	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.178,00</b>

Платни промет		
02.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	403,67
05.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
22.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	390,00
23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00

Платни промет		
05.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00
09.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	776,88
27.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	135,00
22.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.091,88
24.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	130,00
28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.622,43</b>

Премија осигурања		
02.10.2020.	UNIQA OSIGURANJE	32.918,19
02.10.2020.	UNIQA OSIGURANJE	39.513,04
02.10.2020.	UNIQA OSIGURANJE	7.642,77
17.11.2020.	UNIQA OSIGURANJE	61.252,00
24.12.2020.	UNIQA OSIGURANJE	38.287,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.613,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	151.776,00
17.11.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	146.880,00
22.12.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	146.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>445.536,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
22.12.2020.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	1.400,00
22.12.2020.	"ПРЕСТО" д.о.о. Београд	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
22.10.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
22.10.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
17.11.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
17.11.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
17.11.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
17.11.2020.	Здравковић Јован	23.585,00
22.12.2020.	Тоскић Милен	49.917,00
22.12.2020.	Симоновић Славко	49.917,00
22.12.2020.	Костур Љубинко	15.723,00
22.12.2020.	Здравковић Јован	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>393.841,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
17.11.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
27.11.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
22.12.2020.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
22.10.2020.	Адвокат Милан Јовановић	22.500,00
27.11.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
22.12.2020.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.500,00</b>

Административне таксе		
22.12.2020.	Омер Екић Пр Јавни извршитељ Крушевац	462,00
<b>Укупно:</b>		<b>462,00</b>
Трошкови оглашавања		
09.11.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	56.700,00
09.11.2020.	Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр Ниш	58.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.044,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2020.	"НИШ-ВАТРОСПРЕМ" д.о.о. Ниш	26.400,00
22.12.2020.	"ФУТУРА ПЛУС" д.о.о. Београд	80,00
22.12.2020.	Јавни бележник Живорад Димитријевић	540,00
22.12.2020.	Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО СТУДИО М" Пирот	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.440,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.10.2020.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
Орочење средстава		
28.12.2020.	АИК банка А.Д.- Београд	170.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
28.12.2020.	Драган Павловић Пр, Трговинска радња „Екстра млекара Стара планина“ Ниш	14.805.351,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.805.351,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
Разлучни повериоци		
30.12.2020.	АИК БАНКА	1.732.168,17
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	17.843.927,41
<b>Укупно:</b>		<b>19.576.095,58</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>206.269.907,01</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>182.289.265,89</b>

