

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 155-1629

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.956.054,10
2.	Орочена средства	170.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.060.198,72
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
Укупно без депозита		707.045.537,82

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2021.године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.956.054,10 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 8.956.054,10 динара (Извод бр. 14 од 18.06.2021. 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 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 60 дана почев од 10.05.2021. године
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.060.198,72 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 707.045.537,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.956.054,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.060.198,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.029.285,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.045.537,82

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	8.956.054,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.060.198,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	519.029.285,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	537.045.537,82

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	9.060.198,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	519.029.285,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	528.089.483,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	747.587,69			
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	747.587,69			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.495.175,38	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 747.587,69 динара се односи на:
 - прилив по основу камате у износу од 524.273,95 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 60 дана, односно од 10.05.2021. године до 12.07.2021. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 10.05.2021. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,80%,
 - прилив по основу камате у износу од 223.313,74 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 60 дана, односно од 12.07.2021. године до 11.08.2021. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 12.07.2021. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,61%.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 747.587,69 динара се односи на
 - пренос камате у износу од 524.273,95 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 12.07.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 60 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.05.2021. године до 12.07.2021. године,
 - пренос камате у износу од 223.313,74 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 11.08.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 30 дана код АИК банке а.д. Београд од 12.07.2021. године до 11.08.2021. године.

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	19.123,90	0,00	0,00	0,00	19.123,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.839,46	44.880,00	44.880,00	45.284,00	36.435,46
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
Укупно	55.964,29	44.880,00	44.880,00	45.284,00	55.560,29

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	559.163,70	15.300,00	15.300,00	0,00	574.463,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.234,00	1.842,00	1.842,00	0,00	7.076,00
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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
9. Премија осигурања	68.290,32	102.435,48	102.435,48	68.290,32	102.435,48
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	156.574,08	480.160,52	480.160,52	318.367,30	318.367,30
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	136.478,56	423.318,00	423.318,00	418.690,00	141.106,56
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.929,22	0,00	0,00	0,00	6.929,22
25. Тарифа АЛСУ	2.860.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.360.000,00
- Орочење средстава		0,00		747.587,69	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.863.226,26	1.191.606,00	1.191.606,00	2.221.485,31	3.580.934,64

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 16.08.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2021. године у укупном износу од 415.140,38 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 14.09.2021. 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 август 2021. године у укупном износу од 410.924,38 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 18.10.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 410.421,24 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2021. године износи 1.236.486,00 динара (415.140,38 + 414.226,38 + 410.421,24 = 1.236.486,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.880,00 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 јул 2021. године у износу од 16.000,00 динара, за месец август 2021. године у износу од 13.000,00 динара и за месец септембар 2021. године у износу од 15.880,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 15.300,00 динара се односи на:

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце јул, август и септембар 2021. године у укупном износу од 15.300,00 динара (3 месеца по 5.100,00 динара).

5. Пошта и телефон - Износ од 1.236,00 динара се односи на:

- трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.842,00 динара (14 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 102.435,48 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.07.2021. године до 14.10.2021. године (десета, једанаеста и дванаеста 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.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 480.160,52 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце јул, август и септембар 2021. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у укупном износу од 480.160,52 динара (за јул у износу од 161.793,22 динара, за август у износу од 161.793,22 динара и за септембар у износу од 156.574,08 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 423.318,00 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 117.521,00 динара у периоду од 01.06.2021. године до 30.06.2021. 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 141.106,00 динара у периоду од 01.07.2021. године до 31.07.2021. 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 141.106,00 динара у периоду од 01.08.2021. године до 31.08.2021. 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 01.09.2021. године до 30.09.2021. године.

16. 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 01.07. до 30.09.2021. 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 135.000,00 динара се односи на:

- накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године за укупан износ од 135.000,00 динара (за месеце април, мај и јун у износу од по 45.000,00 динара).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 45.284,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јун 2021. године у износу од 16.284,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец јул 2021. године у износу од 16.000,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец август 2021. године у износу од 13.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.550,00 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 68.290,32 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 68.290,32 динара и то: осма рата у износу од 34.145,16 динара и девета рата у износу од 34.145,16 динара по умањењу полисе осигурања према рачуну 1375/2021 од 08.03.2021.

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 за период осигурања од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 318.367,30 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце јун и јул 2021. године у укупном износу од 318.367,30 динара (за месец јун 2021. године у износу од 156.574,08 динара и за месец јул 2021. године у износу од 161.793,22 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 418.690,00 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 112.893,00 динара у периоду од 01.05.2021. године до 31.05.2021. 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 141.106,00 динара у периоду од 01.06.2021. године до 30.06.2021. 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 141.106,00 динара у периоду од 01.07.2021. године до 31.07.2021. 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 01.08.2021. године до 31.08.2021. године.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце јун, јул и август 2021. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 135.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.06.2021. године до 31.08.2021. године у износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 500.000,00 динара се односи на:

- делимично исплаћену накнаду АЛСУ у износу од 500.000,00 динара према обрачуну број VIII-32-4/13/5959/2021 од 09.03.2021.године на износ од 1.500.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4.квартал 2020.године по основу оствареног прилива од 200.441.351,30 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 747.587,69 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 524.273,95 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 12.07.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 60 дана код АИК банке а.д. Београд од 10.05.2021. године до 12.07.2021. године,

- пренос камате у износу од 223.313,74 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 11.08.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 30 дана код АИК банке а.д. Београд од 12.07.2021. године до 11.08.2021. године.

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	811.132.977,04	0,00	0,00	811.132.977,04
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	
Укупно без депозита	2.393.738.399,98	0,00	0,00	2.393.738.399,98

Коментар

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

Утврђене и неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.393.738.399,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	8.956.054,10
2.	Укупан прилив		1.495.175,38
3.	Укупан одлив		2.266.769,31
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	8.184.460,17

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 8.956.054,10 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.495.175,38 динара (стварни прилив износи 747.587,69 динара који се добије умањењењем износа од 1.495.175,38 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 747.587,69 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 2.266.769,31 динара (стварни одлив са рачуна износи 1.519.181,62 динара који се добије умањењењем износа од 2.266.769,31 динара за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 747.587,69 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 8.184.460,17 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.09.2021. године, износи 8.184.460,17 динара, према изводу бр. 21 од 21.09.2021. године.

НАПОМЕНА: На орочењу се налази износ од 170.000.000,00 динара на рачуну депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 30 дана, почев од 09.09.2021. године, са могућношћу раскида орочења и пре истека 30 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милен Тоскић	150.383,00
2.	Славко Симоновић	150.383,00
3.	Љубинко Костур	47.169,00
4.	Јован Здравковић	70.755,00
5.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	30.000,00
6.	SECURITAS SERVICES DOO	318.367,30
7.	Адвокат Милан Јовановић	135.000,00
Укупно		902.057,30

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 З. Ст. 79/2015 од 30.06.2021. 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 01.07.2021. године до 30.09.2021. 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 З. Ст. 79/2015 од 30.06.2021. 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 01.07.2021. године до 30.09.2021. 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 З. Ст. 79/2015 од 30.06.2021. године даје се сагласност за ангажовање адвоката Милана Јовановића у периоду од 01.07. до 30.09.2021. 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 мај-јул 2021. године и уговора о делу (1 лице) за период јун-август 2021. године у укупном износу од 418.690,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за период јун-август 2021. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 10.000,00 динара),
- исплата ангажованој агенцији за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период јун-јул 2021. године у укупном износу од 318.367,30 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 318.367,30 динара за месеце јун и јул 2021. године,
- исплата ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.06.2021. године до 31.08.2021. године у укупном износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.184.460,17
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.060.198,72
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
Укупно без депозита		706.273.943,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.184.460,17 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 8.184.460,17 динара (Извод бр. 21 од 21.09.2021. 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 пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 30 дана, почев од 09.09.2021. године
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.060.198,72 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2021. године износи 706.273.943,89 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

02.07.2021. Одобрено даље ангажовање лица

Решењима ПС Ниш од 30.06.2021.године дата је сагласност на даље ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша по Уговору о пружању услуга у периоду од јула до септембра 2021 за месечну бруто накнаду од 45.000,00 динара, као и даље ангажовање 2 сарадника Љубинка Костура из Пирота за месечну нето накнаду од 10.000,00 динара и Јована Здравковића из Ниша за месечну нето накнаду од 15.000,00 динара по Уговорима о делу у периоду од јула до септембра 2021

12.07.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 11.07.2021.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена на још 30 дана уз каматну стопу од 1,61% - износ камате од 223.313,74 динара

16.07.2021. Одобрени трошкови за јун 2021

Решењем ПС Ниш од 13.07.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2021 у износу од 404.917,24 динара

19.07.2021. Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2021

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

09.08.2021. Захтеви за доставом података повериоцима Комерцијалној банци и Банка Интези

Дана 09.08.2021.године стечајни управник је упутио захтеве за доставом података повериоцима Комерцијалној банци АД Београд и Банка Интези АД Београд, у вези намирења Комерцијалне банке у поступку стечаја над стечајним дужником WUNDER ДОО Ниш по основу Уговора о јемству уз Уговор о издавању банкарске гаранције за отплату кредита код Фонда за развој који је закључен између ВУЛИЋ и ВУЛИЋ ДОО Ниш и Комерцијалне банке где је WUNDER ДОО Ниш јемчио за обавезе главног дужника ВУЛИЋ и ВУЛИЋ ДОО Ниш, и у вези намирења Банке Интезе АД Београд у поступку стечаја над стечајним дужником WUNDER ДОО Ниш по основу Уговора о приступању дугу и Уговора о дугорочном кредиту закљученог између ВУЛИЋ и ВУЛИЋ ДОО Ниш и Банке Интезе АД Београд где је WUNDER ДОО Ниш јемчио за обавезе главног дужника ВУЛИЋ и ВУЛИЋ ДОО Ниш, све у циљу израде нацрта за главну деобу. Комерцијална банка се изјаснила по захтеву стечајног управника дана 17.09.2021.године, док се Банка Интеза изјаснила дописом од 18.08.2021.године којим извештава стечајног управника да није више поверилац стечајног дужника већ да је уступила своје потраживање новом повериоцу АКВ Инвест 1 ДОО Београд. Стечајни управник се обратио новом повериоцу у вези са тим, на који допис нови поверилац још увек није одговорио.

10.08.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 09.08.2021.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена на још 30 дана уз каматну стопу од 1,75%

02.09.2021. Одобрени трошкови за јул 2021

Решењем ПС Ниш од 16.08.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова за јул 2021 у износу од 415.140,38 динара.

09.09.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 09.09.2021.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 30 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена на још 30 дана уз каматну стопу од 1,75%

17.09.2021. Одобрени трошкови за август 2021

Решењем ПС Ниш од 14.09.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова за август 2021 у износу од 410.924,38 динара

06.09.2021. Повлачење тужбе у предмету ПС Краљево П.360/2019

Дана 06.09.2021.године повучена је тужба Фру ком плус ДОО Варварин против Варварин воћа ДОО Варварин, те је суд дана 17.09.2021.године донео решење којим се прекида поступак, и донето је решење суда о трошковима од 23.09.2021.године којим је одбијен захтев умешача Вулић и Вулић ДОО Ниш у стечају да му се надокнаде парнични трошкови у износу од 535.375,96 динара. Умешач Вулић и Вулић ДОО Ниш у стечају је изјавио жалбу на решење о трошковима

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2015-07/2021	31.07.2021.	Петровић Жаклина	16.000,00
79/2015-08/2021	31.08.2021.	Петровић Жаклина	13.000,00
79/2015-09/2021	30.09.2021.	Петровић Жаклина	15.880,00
			Укупно:
			44.880,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			44.880,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
20/937	31.07.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1092	31.08.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1246	30.09.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
			Укупно:
			15.300,00

Пошта и телефон			
RE538159206RS	08.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE538159603RS	15.07.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
RE548181141RS	19.07.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
RE622023340RS	09.08.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE622023353RS	09.08.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE622023367RS	09.08.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE622024230RS	13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE622032222RS	09.09.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
RE608062118RS	14.09.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
RE608058816RS	20.09.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE608058820RS	20.09.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE608058833RS	20.09.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE608063325RS	28.09.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE608063334RS	28.09.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
			Укупно:
			1.842,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
Укупно:			3.550,00

Премија осигурања			
21057000002873-10/12	14.07.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
21057000002873-11/12	14.08.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
21057000002873-12/12	14.09.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
Укупно:			102.435,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77-287515	31.07.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
91-347715	31.08.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
42-398915	30.09.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
Укупно:			480.160,52

Бруто зараде по уговору о делу			
5-06/2021	01.07.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-06/2021	01.07.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-06/2021	01.07.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-07/2021	31.07.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-07/2021	01.08.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-07/2021	01.08.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-07/2021	01.08.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-08/2021	31.08.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-08/2021	01.09.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-08/2021	01.09.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-08/2021	01.09.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-09/2021	30.09.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
Укупно:			423.318,00

Књиговодствене услуге			
262102002-00444-000295	31.07.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	10.000,00
672102002-00444-000346	31.08.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	10.000,00
292102002-00444-000391	30.09.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-08/21	31.07.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-09/21	31.08.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-10/21	30.09.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.191.606,00

Укупни трошкови:	1.236.486,00
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	178.956.054,10
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	524.273,95
11.08.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	223.313,74
Укупно:		747.587,69

Повраћај орочених средстава		
12.07.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	524.273,95
11.08.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	223.313,74
Укупно:		747.587,69

Укупни приливи:	1.495.175,38
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2021.	Петровић Жаклина	16.284,00
27.08.2021.	Петровић Жаклина	16.000,00
21.09.2021.	Петровић Жаклина	13.000,00
Укупно:		45.284,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
29.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	790,00
27.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
02.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
21.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	825,00
Укупно:		3.550,00

Премија осигурања		
29.07.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
02.09.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
Укупно:		68.290,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
02.09.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно:
		318.367,30

Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Тоскић Милен	48.585,00
16.07.2021.	Симоновић Славко	48.585,00
16.07.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
16.07.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
27.08.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
02.09.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
02.09.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
02.09.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
21.09.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
21.09.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
21.09.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
21.09.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
		Укупно:
		418.690,00

Књиговодствене услуге		
16.07.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
02.09.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	10.000,00
21.09.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02.09.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
21.09.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
		Укупно:
		135.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2021.	АЛСУ	500.000,00
		Укупно:
		500.000,00

		Укупни одливи:
		1.519.181,62

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		178.184.460,17
---	--	-----------------------

