

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.242.175,08
2.	Орочена средства	170.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.095.872,38
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>708.367.332,46</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода односно на дан 01.04.2021.године укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.242.175,08 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 10.242.175,08 динара (Извод бр. 7 од 16.03.2021. 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 08.03.2021. године
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 9.095.872,38 динара
9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 519.029.285,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 708.367.332,46 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.242.175,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.095.872,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>538.367.332,46</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	10.242.175,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.095.872,38
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>538.367.332,46</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	35.673,66
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.673,66</b>
				<b>528.089.483,72</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања – Наплата у износу од 35.673,66 динара се односи на:

- у претходном извештајном периоду купцу "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о. Умка је продат стари папир у количини од 4.190,00 килограма по цени од 8,60 динара по килограму што чини износ од 36.034,00 динара, а након извршеног архивског сређивања и одабира документације стечајног дужника од стране ангажоване агенције Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава, која је ангажована у складу са одобрењем Привредног суда у Нишу од 23.02.2021. године, док је купац "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о. Умка у овом извештајном периоду исплатио износ од 35.673,66 динара (99% вредности фактурисаног износа од 36.034,00 динара) па је самим тим наведени износ евидентиран као наплата потраживања у извештајном периоду.

## 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	530.055,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.673,66			
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	530.055,99			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.095.785,64	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 530.055,99 динара се односи на прилив по основу камате 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 08.03.2021. године до 09.05.2021. године, према закљученом Уговору о ороченим динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 08.03.2021. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,82%.

4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 35.673,66 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 530.055,99 динара се односи на пренос камате у износу од 530.055,99 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.05.2021. 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 08.03.2021. године до 09.05.2021. 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	40.555,46	53.504,00	53.504,00	57.220,00	36.839,46
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>59.680,29</b>	<b>53.504,00</b>	<b>53.504,00</b>	<b>57.220,00</b>	<b>55.964,29</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	543.863,70	15.300,00	15.300,00	0,00	559.163,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.846,00	1.236,00	1.236,00	1.848,00	5.234,00
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	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00
9. Премија осигурања	143.832,47	102.435,48	102.435,48	177.977,63	68.290,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	161.813,22	474.941,38	474.945,38	480.184,52	156.574,08
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	423.316,00	423.316,24	423.316,24	136.478,56
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	217.609,22	0,00	0,00	210.680,00	6.929,22
25. Тарифа АЛСУ	3.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.860.000,00
- Орочење средстава		0,00		530.055,99	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.279.999,55</b>	<b>1.185.993,86</b>	<b>1.185.998,10</b>	<b>2.132.827,38</b>	<b>3.863.226,26</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 12.05.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 420.354,24 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 15.06.2021. 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 мај 2021. године у укупном износу од 414.226,38 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу З. Ст. 79/2015 од 13.07.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 404.917,24 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 1.239.497,86 динара (420.354,24 + 414.226,38 + 404.917,24 = 1.239.497,86).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 53.504,00 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 април 2021. године у износу од 21.408,00 динара, за месец мај 2021. године у износу од 15.812,00 динара и за месец јун 2021. године у износу од 16.284,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце април, мај и јун 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 1.236,00 динара (10 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 14.04.2021. године до 14.07.2021. године (седма, осма и девета рата од укупно 12 рата) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 474.945,38 динара се односи на:

- трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце април, мај и јун 2021. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у укупном износу од 474.945,38 динара (за април у износу од 156.578,08 динара, за мај у износу од 161.793,22 динара и за јун у износу од 156.574,08 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 423.316,24 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 122.147,24 динара у периоду од 01.03.2021. године до 31.03.2021. 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 01.04.2021. године до 30.04.2021. 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 136.478,00 динара у периоду од 01.05.2021. године до 31.05.2021. 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 01.06.2021. године до 30.06.2021. 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 01.04. до 30.06.2021. 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 01.04.2021. године до 30.06.2021. 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 57.220,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец март 2021. године у износу од 20.000,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец април 2021. године у износу од 21.408,00 динара,
- накнаду трошкова стечајном управнику за месец мај 2021. године у износу од 15.812,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.848,00 динара се односи на:

- исплаћене заостале трошкове стечајног управнику у износу од 323,00 динара на име слања поште из ранијег периода у износу од 323,00 динара (из месеца августа 2019. године износ од 201,00 динара, из месеца новембра 2019. године у износу од 118,00 динара и из месеца фебруара 2020. године износ од 4,00 динара)

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.525,00 динара на име слања поште у периоду јануар-март 2021. године

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

(за месец јануар износ од 606,00 динара, за месец фебруар износ од 622,00 динара и за месец март износ од 297,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.765,00 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 177.977,63 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у преосталом износу од 71.403,31 динара (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 106.574,32 динара и то пета рата у износу од 38.284,00 динара, шеста рата у износу од 34.145,16 динара од укупно и седма рата у износу од 34.145,16 динара по умањењу полисе осигурања према рачуну 1375/2021 од 08.03.2021.године за период осигурања од 14.10.2020. године до 14.10.2021. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 480.184,52 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце јануар, март, април и мај 2021. године у укупном износу од 480.184,52 динара (за месец јануар 2021. године преостали део у износу од 20,00 динара, за месец март 2021. године у износу од 161.793,22 динара, за месец април 2021. године у износу од 156.578,08 динара и за месец мај 2021. године у износу од 161.793,22 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 423.316,24 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 01.02.2021. године до 28.02.2021. 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 145.732,24 динара у периоду од 01.03.2021. године до 31.03.2021. 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 01.04.2021. године до 30.04.2021. 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 01.05.2021. године до 31.05.2021. 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 март, април и мај 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 01.03.2021. године до 31.05.2021. године у износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 210.680,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајног управнику на име трошкова за купљене дневне листове Политика и Српски телеграф од 19.02.2021. године у којима су објављени огласи за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 23.03.2021. год. на износ од 80,00 динара,

- исплаћене трошкове одабира архивске грађе, сређивања архивске грађе, упис у архивску књигу и предаје регистраторског материјала стечајног дужника Историјском архиву Ниша и излучивања безвредног материјала од стране агенције Јадранка Перић Радња за административне услуге "ЕКСТРААРХИВА" Доња Трнава у износу од 210.600,00 динара, у складу са одобрењем Привредног суда у Нишу од 12.02.2021. године.

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

- исплаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем ЕРС-а и објављивање на порталу АЛСУ обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни бр.5 - Тарифе о ценама за послове из надлежности АЛСУ у износу од 60.000,00 динара за 2017. годину,

- исплаћену накнаду АЛСУ за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем ЕРС-а и објављивање на порталу АЛСУ обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни бр.5 - Тарифе о ценама за послове из надлежности АЛСУ у износу од 60.000,00 динара за 2021. годину, према Обрачуну АЛСУ бр. VIII-32-4/12/6561/2021 од 09.03.2021.године,

- исплаћену накнаду АЛСУ према обрачуну број VIII-32-4/13/561/2019 од 16.08.2019.године на износ од 20.000 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2.квартал 2019.године по основу оствареног прилива од 1.041.575,47 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 530.055,99 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 530.055,99 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.05.2021. 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 08.03.2021. године до 09.05.2021. године.

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	811.324.836,28	0,00	191.859,24	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 - 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>2.393.930.259,22</b>	<b>0,00</b>	<b>191.859,24</b>	<b>2.393.738.399,98</b>

#### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

Разлучни повериоци - Одлив у износу од 191.859,24 динара се односи на допунску 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 по коригованом обрачуна и то намирењем различних поверилаца:  
- Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 190.616,59 динара (укупно утврђено различно потраживање у износу од 97.418.657,29 динара), док је по првобитном обрачуна различни поверилац намирен у износу од 17.843.927,41 динара,  
- АИК банка а.д. Београд у износу од 1.242,65 динара (укупно утврђено различно потраживање у износу од 640.137.967,37 динара), док је по првобитном обрачуна различни поверилац намирен у износу од 1.732.168,17 динара.

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

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	10.242.175,08
2.	Укупан прилив		1.093.857,64
3.	Укупан одлив		2.379.978,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	8.956.054,10

#### 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 10.242.175,08 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.093.857,64 динара (стварни прилив износи 565.729,65 динара који се добије увећањем износа од 1.093.857,64 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.928,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 530.055,99 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 2.379.978,62 динара (стварни одлив са рачуна износи 1.851.850,63 динара који се добије увећањем износа од 2.379.978,62 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 1.928,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 530.055,99 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 8.956.054,10 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.06.2021. године, износи 8.956.054,10 динара, према изводу бр. 14 од 18.06.2021. 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 60 дана, почев од 09.05.2021. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.928,00
3.	Укупан одлив		1.928,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 1.928,00 динара на име исплате трошкова стечајном управнику који је исте платио готовински (трошкови поште и остали трошкови стечајне масе).
3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 1.928,00 динара и то: на име трошкова слања поште у периоду јануар-март 2021. године у износу од 1.525,00 динара, на име неисплаћених преосталих трошкова слања поште из ранијег периода у износу од 323,00 динара (из месеца августа 2019. године износ од 201,00 динара, из месеца новембра 2019. године у износу од 118,00 динара и из месеца фебруара 2020. године износ од 4,00 динара) и на име осталих трошкова стечајне масе из месеца фебруара 2021. године износ од 80,00 динара (трошкови за купљене дневне листове Политика и Српски телеграф од 19.02.2021. године у којима су објављени огласи за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 23.03.2021. год.).
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	152.696,12
2.	Славко Симоновић	152.696,12
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	480.184,52
7.	Адвокат Милан Јовановић	135.000,00
8.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	210.600,00
<b>Укупно</b>		<b>1.279.100,76</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 01.04.2021. 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 01.04.2021. године до 30.06.2021. 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 3. Ст. 79/2015 од 01.04.2021. 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 01.04.2021. године до 30.06.2021. 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 3. Ст. 79/2015 од 01.04.2021. године даје се сагласност за ангажовање адвоката Милана Јовановића у периоду од 01.04. до 30.06.2021. 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 фебруар-април 2021. године и уговора о делу (1 лице) за период март-мај 2021. године у укупном износу од 423.316,24 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња



Трнава за период децембар 2020. године-фебруар 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 март-мај 2021. године у укупном износу од 480.184,52 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 480.184,52 динара за месеце март, април и мај 2021. године,

- исплата ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.03.2021. године до 31.05.2021. године у укупном износу од 135.000,00 динара (3 месеца по 45.000,00 динара).

- исплата ангажованој агенцији Јадранка Периф Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава за одабир и сређивање архивске грађе стечајног дужника у бруто износу од 210.600,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>707.045.537,82</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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 стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2021. године износи 707.045.537,82 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

#### **01.04.2021. Даље ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша**

Захтевом стечајног управника суду одобрено је даље ангажовање адвоката Милана Јовановића из Ниша решењем ПС Ниш од 01.04.2021.године у периоду од априла до јуна 2021 за месечну бруто накнаду од 45.000,00 динара, из разлога још неокончаних поступака пред судовима

#### **01.04.2021. Даље ангажовање 2 лица као сарадника стечајном управнику**

Захтевом стечајног управника суду одобрено је даље ангажовање 2 лица - Љубинка Костура из Пирота, као административног сарадника за ажурирање података у електронској бази ЕРС за вођење стечајних поступака и др.послова за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара, као и сарадника Јована Здравковића из Ниша за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, по Уговорима о делу, у периоду од априла до јуна 2021.године - решењем ПС Ниш од 01.04.2021.године

#### **12.04.2021. Решење ПАС 7.Пвж.99/21 од 31.03.2021.године**

Дана 12.04.2021.године пристигло је предметно решење којим се укида решење ПС Ниш од 02.02.2021.године којим се одобрава исплата награде Жаклини Петровић по намирењу различитих поверилаца продајом имовинске целине бр.1 јавним надметањем дана 15.12.2020.године у висини од 70% од укупно обрачунате награде, и 30% обрачунате награде разрешеном стечајном управнику Горану Цветковићу из Ниша, и враћа првостепеном суду на поновни поступак - по жалби разрешеног стечајног управника Горана Цветковића - на износ награде и различног повериоца Комерцијалне банке АД Београд - на обрачун намирења различитих поверилаца

#### **15.04.2021. Закључак ПС Ниш од 07.04.2021.године**

Дана 12.04.2021.године стечајни управник је примио предметни Закључак којим суд налаже да се стечајни управник изјасни о тачно предузетим радњама у вези имовине продате на јавном надметању дана 15.12.2020.године и да изврши нови обрачун намирења различитих поверилаца са посебним освртом на трошкове који падају на терет различног повериоца, те је стечајни управник благовремено поступио по Закључку. Кориговани Обрачун намирења различитих поверилаца стечајни управник је доставио и различитим повериоцима АИК банци и Комерцијалној банци дана 15.04.2021.године

#### **16.04.2021. Одобрени трошкови за март 2021**

Решењем ПС Ниш од 14.04.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у марту 2021 у износу од 2.186.986,49 динара

#### **20.04.2021. Достава периодичног финансијског извештаја за 1.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

#### **27.04.2021. Сагласност различног повериоца Комерцијалне банке на кориговани обрачун намирења**

Дана 26.04.2021.године стечајни управник је примио сагласност различног повериоца Комерцијалне банке АД Београд путем е-маил-а на кориговани обрачун намирења различитих поверилаца од 14.04.2021.године - сходно Закључку суда од 07.04.2021.године, те је стечајни управник извршио донамирење различитих поверилаца Комерцијалне банке и АИК банке по истом дану 27.04.2021.године по Изводу бр.10

#### **10.05.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава код АИК банке**

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 09.05.2021.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 60 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена на још 60 дана уз каматну стопу од 1,80% - износ камате од 524.273,95 динара

#### **07.05.2021. Тромесечни извештај ангажованог адвоката јануар-март 2021**

Ангажовани адвокат Милан Јовановић из Ниша доставио је тромесечни извештај о судским поступцима дана 07.05.2021.године

#### **17.05.2021. Одобрени трошкови за април 2021**

Решењем ПС Ниш од 12.05.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у априлу 2021 у износу од 420.354,24 динара

#### **18.05.2021. Закључак ПС Ниш од 14.05.2021.године - поднесак повериоца Fru com Handels GmbH**

Дана 18.05.2021.године примљен је предметни Закључак којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску повериоца Fru com Handels GmbH поднетог преко суда дана 11.05.2021.године  
Стечајни управник је благовремено поступио по Закључку

#### **03.06.2021. Решење ПС Ниш од 25.05.2021.године-награда стечајним управницима по намирењу различитих**

Дана 03.06.2021.године примљено је предметно решење којим је поново одлучено о захтевима разрешеног стечајног управника и актуелног стечајног управника о висини награде по намирењу различитих поверилаца након извршене продаје имовинске целине бр.1, и корекције обрачуна намирења различитих поверилаца  
Суд је остао при одлуци о висини награде из решења од 02.02.2021.године - односно 70% обрачунате награде се одобрава на исплату Жаклини Петровић а 30% од обрачунате награде се одобрава за исплату разрешеном стечајном управнику Горану Цветковићу из Ниша  
Разрешени стечајни управник је изјавио жалбу на предметно Решење

#### **18.06.2021. Одобрени трошкови за мај 2021**

Решењем ПС Ниш од 15.06.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у мају 2021 у износу од 414.226,38 динара

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
79/2015-04/2021	30.04.2021.	Петровић Жаклина	21.408,00
79/2015-05/2021	31.05.2021.	Петровић Жаклина	15.812,00
79/2015-06/2021	30.06.2021.	Петровић Жаклина	16.284,00
			<b>Укупно: 53.504,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 53.504,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
20/474	30.04.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/626	31.05.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/778	30.06.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
			<b>Укупно: 15.300,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
RE564503335RS	12.04.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE548186395RS	16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE548186444RS	16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE548186458RS	16.04.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE548021034RS	20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
RE580840858RS	10.05.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE580840861RS	10.05.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE445013668RS	09.06.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE548178575RS	25.06.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE548178690RS	28.06.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
			<b>Укупно: 1.236,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.355,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.765,00</b>

Премија осигурања			
21057000002873-7/12	14.04.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
21057000002873-8/12	14.05.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
21057000002873-9/12	14.06.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
<b>Укупно:</b>			<b>102.435,48</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23 162015	30.04.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.578,08
52 209116	31.05.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
86 258315	30.06.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
<b>Укупно:</b>			<b>474.945,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-03/2021	01.04.2021.	Тоскић Милен	53.212,12
7-03/2021	01.04.2021.	Симоновић Славко	53.212,12
9-03/2021	01.04.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-04/2021	30.04.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-04/2021	01.05.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-04/2021	01.05.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-04/2021	01.05.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-05/2021	31.05.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-05/2021	01.06.2021.	Тоскић Милен	48.585,00
7-05/2021	01.06.2021.	Симоновић Славко	48.585,00
9-05/2021	01.06.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-06/2021	30.06.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>423.316,24</b>

Књиговодствене услуге			
922102002-00444-000176	30.04.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
482102002-00444-000223	31.05.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
312102002-00444-000261	30.06.2021.	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)			
03-05/21	30.04.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-06/21	31.05.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
02-07/21	30.06.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.185.998,10</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.239.502,10</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **180.242.175,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.05.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	530.055,99
<b>Укупно:</b>		<b>530.055,99</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
28.04.2021.	"KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о. Умка	35.673,66
<b>Укупно:</b>		<b>35.673,66</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
10.05.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	530.055,99
<b>Укупно:</b>		<b>530.055,99</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.095.785,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.04.2021.	Петровић Жаклина	20.000,00
18.05.2021.	Петровић Жаклина	21.408,00
18.06.2021.	Петровић Жаклина	15.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.220,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>		
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	148,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	113,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	94,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	81,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	93,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	118,00
20.04.2021.	ЈП Пошта Србије	4,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно: 1.848,00</b>

Платни промет		
07.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
20.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.355,00
27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
18.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
18.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.015,00
		<b>Укупно: 3.765,00</b>

Премија осигурања		
07.04.2021.	UNIQA OSIGURANJE	31.870,27
07.04.2021.	UNIQA OSIGURANJE	39.513,04
07.04.2021.	UNIQA OSIGURANJE	20,00
07.04.2021.	UNIQA OSIGURANJE	38.284,00
18.05.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
18.06.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
		<b>Укупно: 177.977,63</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	20,00
20.04.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
18.05.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.578,08
18.06.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
		<b>Укупно: 480.184,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2021.	Тоскић Милен	48.585,00
20.04.2021.	Симоновић Славко	48.585,00
20.04.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
20.04.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
18.05.2021.	Тоскић Милен	53.212,12
18.05.2021.	Симоновић Славко	53.212,12
18.05.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
18.05.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
18.06.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
18.06.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
18.06.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
18.06.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
		<b>Укупно: 423.316,24</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
18.05.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
18.06.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
18.05.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
18.06.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
		<b>Укупно: 135.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2021.	Јадранка Перић Пр Радња за административне услуге "ЕКСТРА АРХИВА" Доња Трнава	210.600,00
20.04.2021.	"Штампа Систем" д.о.о. Београд	80,00
		<b>Укупно: 210.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2021.	АЛСУ	60.000,00
20.04.2021.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.04.2021.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.04.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	190.616,59
27.04.2021.	АИК БАНКА	1.242,65
<b>Укупно:</b>		<b>191.859,24</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.851.850,63</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>178.956.054,10</b>
---	-----------------------