

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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

Матични број: 07702493

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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

На почетку извештајног периода односно на дан 01.10.2021.године укупну имовину стечајног дужника чине:

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 90 дана почев од 11.08.2021. 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 706.273.943,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.184.460,17
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	536.273.943,89

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	8.184.460,17
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	536.273.943,89

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	736.889,56			
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	736.889,56			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.473.779,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 736.889,56 динара се односи на:
 - прилив по основу камате у износу од 736.889,56 динара на орочена средства стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 90 дана, односно од 11.08.2021. године до 10.11.2021. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 11.08.2021. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,76%.
- Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 736.889,56 динара се односи на
 - пренос камате у износу од 736.889,56 динара са рачуна депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.11.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 11.08.2021. године до 10.11.2021. 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	36.435,46	55.510,00	55.510,00	53.710,00	38.235,46
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	55.560,29	55.510,00	55.510,00	53.710,00	57.360,29

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	574.463,70	15.300,00	15.300,00	0,00	589.763,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.076,00	1.151,00	1.151,00	3.078,00	5.149,00
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	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
9. Премија осигурања	102.435,48	125.336,48	125.336,48	124.665,95	103.106,01
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	318.367,30	480.160,52	480.160,52	636.734,60	161.793,22
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	141.106,56	422.437,00	422.437,00	423.318,00	140.225,56
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	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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	2.360.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.360.000,00
- Орочење средстава		0,00		736.889,56	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.580.934,64	1.078.645,00	1.078.645,00	3.003.946,11	2.392.523,09

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 3. Ст. 79/2015 од 16.11.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 400.909,32 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 15.12.2021. 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 новембар 2021. године у укупном износу од 362.465,77 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 79/2015 од 18.01.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 370.779,91 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2021. године износи 1.134.155,00 динара (400.909,32 + 362.465,77 + 370.779,91 = 1.134.155,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 55.510,00 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 2021. године у износу од 24.750,00 динара, за месец новембар 2021. године у износу од 13.080,00 динара и за месец децембар 2021. године у износу од 17.680,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге - Износ од 15.300,00 динара се односи на:
- испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце октобар, новембар и децембар 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 1.151,00 динара (9 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 125.336,48 динара се односи на трошкове премије осигурања за период осигурања имовине стечајног дужника од 14.10.2021. године до 14.01.2022. године (прва, друга и трећа рата од укупно 12 рата - 55.705,10 + 34.815,69 + 34.815,69) у складу са закљученим уговором о осигурању са осигуравајућом кућом UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд на период од 14.10.2021. године до 14.10.2022. 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 октобар, новембар и децембар 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 октобар у износу од 161.793,22 динара, за новембар у износу од 156.574,08 динара и за децембар у износу од 161.793,22 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 422.437,00 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 01.09.2021. године до 30.09.2021. 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 01.10.2021. године до 31.10.2021. 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 140.372,00 динара у периоду од 01.11.2021. године до 30.11.2021. 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 23.438,00 динара у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. 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 01.10. до 31.12.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 53.710,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец септембар 2021. године у износу од 15.880,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец октобар 2021. године у износу од 24.750,00 динара,

- накнаду трошкова стечајном управнику за месец новембар 2021. године у износу од 13.080,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 3.078,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 3.078,00 динара на име слања поште у периоду април-септембар 2021. године (за месец април износ од 660,00 динара, за месец мај износ од 255,00 динара, за месец јун износ од 321,00 динара, за месец јул износ од 381,00 динара, за месец август износ од 495,00 динара и за месец септембар износ од 966,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 4.260,00 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 124.665,95 динара се односи на:

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 34.145,16 динара и то: десете рата 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
--------------	---	--	--	--	---

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,

- исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE у износу од 90.520,79 динара и то: прве рата у износу од 55.705,10 динара (рата у износу од 34.815,69 динара са порезом од 20.889,41 динара те је укупни износ за плаћање 55.705,10 динара) и друге рате у износу од 34.815,69 динара пополиси осигурања према рачуну 5959/2021 од 21.10.2021. године за период осигурања од 14.10.2021. године до 14.10.2022. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 636.734,60 динара се односи на:

- исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месеце август, септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 636.734,60 динара (за месец август 2021. године у износу од 161.793,22 динара, за месец септембар 2021. године у износу од 156.574,08 динара, за месец октобар 2021. године у износу од 161.793,22 динара и за месец новембар 2021. године у износу од 156.574,08 динара).

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 423.318,00 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 117.521,00 динара у периоду од 01.08.2021. године до 31.08.2021. 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 01.09.2021. године до 30.09.2021. 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 01.10.2021. године до 31.10.2021. 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 01.11.2021. године до 30.11.2021. 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 септембар, октобар и новембар 2021. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – Одлив у износу од 45.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша на име заступања стечајног дужника у периоду од 01.09.2021. године до 30.09.2021. године у износу од 45.000,00 динара (1 месец по 45.000,00 динара).

25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 1.000.000,00 динара се односи на:

- исплаћену преосталу накнаду АЛСУ у износу од 1.000.000,00 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 736.889,56 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 736.889,56 динара са рачун депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 дана 10.11.2021. године након истека орочења износа од 170.000.000,00 динара који је био орочен на период од 90 дана код АИК банке а.д. Београд од 11.08.2021. године до 10.11.2021. 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 - 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	
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.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	8.184.460,17
2.	Укупан прилив		1.470.701,12
3.	Укупан одлив		3.054.578,11
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)	31.12.2021.	6.600.583,18

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 8.184.460,17 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.470.701,12 динара (стварни прилив износи 736.889,56 динара који се добије увећањем износа од 1.470.701,12 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.078,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 736.889,56 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 3.054.578,11 динара (стварни одлив са рачуна износи 2.320.766,55 динара који се добије увећањем износа од 3.054.578,11 динара за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.078,00 динара и умањењем за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 736.889,56 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 6.600.583,18 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.12.2021. године, износи 6.600.583,18 динара, према изводу бр. 27 од 28.12.2021. 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 90 дана, почев од 10.11.2021. године, са могућношћу раскида орочења и пре истека 90 дана.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.078,00
3.	Укупан одлив		3.078,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 3.078,00 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 3.078,00 динара и то: на име трошкова слања поште у периоду април-септембар 2021. године у износу од 3.078,00 динара (за месец април износ од 660,00 динара, за месец мај износ од 255,00 динара, за месец јун износ од 321,00 динара, за месец јул износ од 381,00 динара, за месец август износ од 495,00 динара и за месец септембар износ од 966,00 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	152.697,00
2.	Славко Симоновић	152.697,00
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	636.734,60
7.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
Укупно		1.135.052,60

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 04.10.2021. 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 01.10.2021. године до 31.12.2021. 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 04.10.2021. 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 01.10.2021. године до 31.12.2021. године уз накнаду у нето месечном износу од 15.000,00 динара),
- књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Периф 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.

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 2021. године и уговора о делу (1 лице) за период септембар-новембар 2021. године у укупном износу од 423.318,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Периф Миодраг Пр Доња Трнава за период септембар-новембар 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 август-новембар 2021. године у укупном износу од 636.734,60 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 636.734,60 динара за месеце август, септембар, октобар и новембар 2021. године,
- исплата ангажованом адвокату Милану Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у судским поступцима за период од 01.09.2021. године до 30.09.2021. године у укупном износу од 45.000,00 динара (1 месец од 45.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.600.583,18
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		704.690.066,90

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 6.600.583,18 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 6.600.583,18 динара (Извод бр. 27 од 28.12.2021. 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 90 дана, почев од 10.11.2021. 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 31.12.2021. године износи 704.690.066,90 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

06.10.2021. Поднесак повериоца Банке интезе

Поверилац Банка Интеза се дана 28.09.2021.године изјаснила по захтеву за доставом података од стране стечајног управника, те је обавестила истог да је уступила своје потраживање пријемнику АКВ Инвест 1 ДОО Београд и притом приложила Обавештења од 26.12.2016.године о томе - која никад нису послата стечајном дужнику Вулић и Вулић ДОО Ниш у стечају и Wunder ДОО Ниш у стечају, те се из тог разлога стечајни управник дана 06.10.2021.године обратио пријемнику потраживања АКВ Инвест 1 ДОО Београд ради појашњења

06.10.2021. Одобрено даље ангажовање лица

Решењем ПС Ниш од 04.10.2021.године дата је сагласност на даље ангажовање 2 сарадника и то 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 октобра до децембра 2021

07.10.2021. Давање исказа у вези подношења кривичне пријаве против лица

Дана 07.10.2021.године по позиву МУП-Дирекције полиције - Одсека за борбу против корупције Јагодина - у Крушевцу, стечајни управник је дао исказ у вези подношења кривичне пријаве од 01.10.2020.године - против осумњичених лица Вере Вулић, Зорана Митковића и Горана Цветковића

12.10.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 12.10.2021.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%

20.10.2021. Достава периодичног финансијског извештаја за 3.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

22.10.2021. Одобрени трошкови за септембар 2021

Решењем ПС Ниш од 18.10.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова за септембар 2021 у износу од 410.421,24 динара

22.10.2021. Одобрено закључење Уговора о осигурању имовине

Према Решењу ПС Ниш од 19.10.2021.године дата је сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о осигурању имовине са UNIQA осигурањем АДО Веоград, за период трајања од 15.10.2021.године до 15.10.2022.године у укупном износу од 438.677,62 динара, са плаћањем у 12 месечних рата без камате

02.11.2021. Поднесак пријемника потраживања АКВ инвест 1 ДОО Београд

Дана 02.11.2021.године примљено је изјашњење по захтеву стечајног управника уједно и захтев за измену листе утврђених потраживања по основу Уговора о уступању потраживања од стране уступеоца Банке Интезе пријемнику АКВ Инвест 1 ДОО Београд ОПУ 1457/2016 од 15.12.2016.године, које је исто достављено суду дана 01.11.2021.године

10.11.2021. Даље орочење слободних новчаних средстава

Како је истекао период орочења слободних новчаних средстава од 170.000.000,00 динара код АИК банке дана 10.11.2021.године, то је стечајни управник затражио понуде банака за даље орочење средстава на још 90 дана, те је АИК банка дала најповољнију понуду, и средства су орочена на још 90 дана уз каматну стопу од 2,20%

18.11.2021. Одобрени трошкови за октобар 2021

Решењем ПС Ниш од 16.11.2021.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у октобру 2021 у укупном износу од 400.909,32 динара

17.12.2021. Закључак суда од 09.12.2021.године - по поднеску АКВ Инвест 1 ДОО Београд

Дана 17.12.2021.године примљен је Закључак суда којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о основаности и начину измене Закључка о коначној листи и Закључка о утврђеним потраживањима - по поднеску пријемника потраживања АКВ Инвест 1 ДОО Београд. Стечајни управник се благовремено изјаснио и затражио од суда измену Закључака дана 21.12.2021.године

20.12.2021. Одобрени трошкови за новембар 2021

Решењем ПС Ниш од 15.12.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у новембру 2021 у износу од 362.465,77 динара

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
79/2015-10/2021	31.10.2021.	Петровић Жаклина	24.750,00
79/2015-11/2021	30.11.2021.	Петровић Жаклина	13.080,00
79/2015-12/2021	31.12.2021.	Петровић Жаклина	17.680,00
			Укупно:
			55.510,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			55.510,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
20/1300	31.10.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1400	30.11.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
20/1500	31.12.2021.	ЈКСП "Александровац" Александровац	5.100,00
			Укупно:
			15.300,00

Пошта и телефон			
RE608066171RS	06.10.2021.	ЈП Пошта Србије	115,00
RE608066185RS	06.10.2021.	ЈП Пошта Србије	145,00
RE608067614RS	12.10.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE487782202RS	14.10.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
RE488204214RS	20.10.2021.	ЈП Пошта Србије	175,00
RE488207873RS	10.11.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
RE488207825RS	12.11.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
RE682621359RS	22.12.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
RE488217779RS	28.12.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
			Укупно:
			1.151,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.760,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Укупно:			4.260,00

Премија осигурања			
91-8-198410/01-12	14.10.2021.	UNIQA OSIGURANJE	55.705,10
91-8-198410/02-12	14.11.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
91-8-198410/03-12	14.12.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
Укупно:			125.336,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12-454215	31.10.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
59-501115	30.11.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
38-556315	31.12.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
Укупно:			480.160,52

Бруто зараде по уговору о делу			
5-09/2021	01.10.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-09/2021	01.10.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-09/2021	01.10.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-10/2021	31.10.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-10/2021	01.11.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
7-10/2021	01.11.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
9-10/2021	01.11.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
10-11/2021	30.11.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
5-11/2021	01.12.2021.	Тоскић Милен	50.581,00
7-11/2021	01.12.2021.	Симоновић Славко	50.581,00
9-11/2021	01.12.2021.	Костур Љубинко	15.625,00
10-12/2021	31.12.2021.	Здравковић Јован	23.438,00
Укупно:			422.437,00

Књиговодствене услуге			
972102002-00444-000433	31.10.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
872102002-00444-000501	30.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
132102002-00444-000558	31.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.078.645,00
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.134.155,00
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2021.** **178.184.460,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.11.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	736.889,56
Укупно:		736.889,56
Повраћај орочених средстава		
10.11.2021.	AIK banka A.D.- Beograd	736.889,56
Укупно:		736.889,56
Укупни приливи:		1.473.779,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2021.	Петровић Жаклина	15.880,00
19.11.2021.	Петровић Жаклина	24.750,00
28.12.2021.	Петровић Жаклина	13.080,00
Укупно:		53.710,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	96,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	105,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	165,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	126,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
21.10.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.078,00

Платни промет		
21.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.760,00
17.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	600,00
19.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	950,00
24.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
		Укупно: 4.260,00

Премија осигурања		
21.10.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.145,16
19.11.2021.	UNIQA OSIGURANJE	55.705,10
28.12.2021.	UNIQA OSIGURANJE	34.815,69
		Укупно: 124.665,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
21.10.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
19.11.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	161.793,22
28.12.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	156.574,08
		Укупно: 636.734,60

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
21.10.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
21.10.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
21.10.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
19.11.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
19.11.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
19.11.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
19.11.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
24.12.2021.	Тоскић Милен	50.899,00
24.12.2021.	Симоновић Славко	50.899,00
24.12.2021.	Костур Љубинко	15.723,00
24.12.2021.	Здравковић Јован	23.585,00
		Укупно: 423.318,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
19.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
28.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2021.	Адвокат Милан Јовановић	45.000,00
		Укупно: 45.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.10.2021.	АЛСУ	500.000,00
17.11.2021.	АЛСУ	500.000,00
		Укупно: 1.000.000,00

		Укупни одливи: 2.320.766,55
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	176.600.583,18
---	-----------------------

